

## Tarkastuslautakunta

---

AIKA 08.12.2021 klo 19:05 - 20:04

---

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali (\*etänä)

---

LÄSNÄ	Laiho Pasi	puheenjohtaja	
	Aitokari Mia-Leena	jäsen	*
	Grundström Maria	jäsen	*
	Lindfors Karl-Magnus	jäsen	
	Niemelä Lenita	jäsen	
	Marjakangas Miia	jäsen	
MUUT	Slotte Martin	HT, JHT, CIA	*
	Katila Laura	KPMG asiantuntija, tilintarkastus, sihteeri	
POISSA	Lepola Janne	varapuheenjohtaja	

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Pasi Laiho

Laura Katila

---

KÄSITELLYT ASIAT 35 - 43

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Mia-Leena Aitokari

Maria Grundström

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa.

---

Pöytäkirjanotteen  
oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Tarkastuslautakunta

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
36	Kokouksen sihteerin valinta	4
37	Esteellisyydet	5
38	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
39	Tilintarkastajan raportointi	7
40	Sidonnaisuusilmoitukset	8
41	Mahdolliset muut asiat	9
42	Pöytäkirjan julkipano	10
43	Kokouksen päättäminen	11

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

## TARL § 35

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään mahdollisuuksien mukaan vähintään 5 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (esityslista).

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

**Ehdotus:** Todetaan läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

---

Tarkastuslautakunta

§ 36

08.12.2021

---

**Kokouksen sihteerin valinta**

TARL § 36

**Ehdotus:** Tämän kokouksen sihteeriksi valitaan KPMG asiantuntija Laura Katila.

**Päätös:** Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin KPMG asiantuntija Laura Katila.

---

**Esteellisyydet**

## TARL § 37

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 - 30 §:ssä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

**Ehdotus:** Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan.

**Päätös:** Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.

---

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

TARL § 38

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa.

**Ehdotus:** Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia-Leena Aitokari ja Maria Grundström.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

---

Tarkastuslautakunta

§ 39

08.12.2021

---

**Tilintarkastajan raportointi**

1028/02.02.01/2021

TARL § 39

Tilintarkastaja Martin Slotte raportoi valmistuneesta tarkastuksesta.

**Ehdotus:** Tilintarkastajan raportointi merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Tilintarkastajan raportointi merkittiin tiedoksi.

Liite nro 1. EI JULKINEN

---

Tarkastuslautakunta

§ 40

08.12.2021

---

**Sidonnaisuusilmoitukset**

20/00.01.01/2021

TARL § 40

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Kolme sidonnaisuusilmoitusta odottaa edelleen korjauksia.

Liite nro 2.

---



Tarkastuslautakunta

§ 41

08.12.2021

---

**Mahdolliset muut asiat**

TARL § 41

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdollisia muita asioita.

**Ehdotus:** Sovitaan kevään 2022 tarkastuslautakunnan kokousaikataulut ja -ohjelma.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta päivitti arvioinnin työohjelmaa ja päätti seuraaviksi lautakunnan kokousajankohdiksi:

31.1.2022 klo 17.00

15.2.2022 klo 18.00

23.3.2022 klo 17.00

21.4.2022 klo 17.00

Seuraavaan kokoukseen 31.1.2022 kutsutaan Loviisan asuntomessujen projektipäällikkö Niina Okkonen.

Liite nro 3:

Arvioinnin työohjelma 2021

---

**Pöytäkirjan julkipano**

TARL § 42

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Hallintosäännön 159 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

**Ehdotus:** Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

**Päätös:** Kaupunginkanslia huolehtii siitä, että pöytäkirja tarkastamisen jälkeen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

---

Tarkastuslautakunta

§ 43

08.12.2021

---

**Kokouksen päättäminen**

TARL § 43

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.04.

---