

Tarkastuslautakunta

Aika 01.09.2023 klo 10:00 - 13:37

Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 426

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 65	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 66	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 67	Kirjastotoimi	5
§ 68	Kirjaston peruskorjaus	6
§ 69	Tarkastustoimen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026	7
§ 70	Tilintarkastuksen työohjelma 2023	8

Tarkastuslautakunta

Aika 01.09.2023 klo 10:00 - 13:37

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kangas Tarmo	10:00 - 13:37	puheenjohtaja	
	Pietilä Mauri	10:00 - 13:37	varapuheenjohtaja	
	Ankelo Matti	10:00 - 13:37	jäsen	
	Huovinen Tarja	10:00 - 13:37	jäsen	
	Maikola Eija	10:00 - 13:37	jäsen	
	Saari Mikko	10:00 - 13:37	jäsen	
	Sandell Päivi	10:00 - 13:37	jäsen	
	Muu	Isaksson Sari	10:00 - 13:37	tilintarkastaja
Mäkinen Salla		10:30 - 11:15	kirjastotoimenjohtaja	
Arvela-Hellen Leena		11:00 - 11:36	kaupunginarkkitehti	
Virpi Tervonen		11:00 - 11:36	arkkitehti	
Tiia Haltia		10:00 - 13:37	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset	Tarmo Kangas	Tiia Haltia
	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 65 - 70

Pöytäkirjan tarkastus	Uudessakaupungissa 4.9.2023	
	Tarja Huovinen	Päivi Sandell
	pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin verkkosivuilla

Tarkastuslautakunta § 65 01.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 01.09.2023 § 65

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.”

Kokouskutsu on lähetetty 29.8.2023.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 66

01.09.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 01.09.2023 § 66

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarja Huovinen ja Päivi Sandell.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 67

01.09.2023

Kirjastotoimi

Tarkastuslautakunta 01.09.2023 § 67
627/00.02.02/2022

Kirjastotoimenjohtaja Salla Mäkinen esittelee tarkastuslautakunnalle kirjaston toimintaa Uudessakaupungissa.

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 68

01.09.2023

Kirjaston peruskorjaus

Tarkastuslautakunta 01.09.2023 § 68
627/00.02.02/2022

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén kertoo tarkastuslautakunnalle kirjaston peruskorjauksen tilanteesta.

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja arkkitehti Virpi Tervonen kertoivat kirjaston peruskorjauksen tilanteesta.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 69

01.09.2023

Tarkastustoimen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Tarkastuslautakunta 01.09.2023 § 69
627/00.02.02/2022

Esityslistan liitteenä toimitetaan ehdotus tarkastustoimen talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026.

Tarkastuslautakunnan tavoitteita ovat kuluvana vuonna olleet arviointikertomuksen laadinta määräajassa, työohjelman toteuttaminen ja sidonnaisuusilmoitusten valvonta.

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastustoimen talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 liitteen mukaisena. Samalla lautakunta päättää tavoitteista aikaisemman mukaisesti.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastustoimen talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 liitteen mukaisena.

Samalla lautakunta päätti tavoitteiksi:

- arviointikertomuksen laadinta yksimielisesti ja määräajassa,
- työohjelman toteuttaminen
- ja sidonnaisuusilmoitusten valvonta.

Liitteet

1 2024 Bud ulk kustp tileittäin_29.8.2023

Tarkastuslautakunta § 70 01.09.2023

Tilintarkastuksen työohjelma 2023

Tarkastuslautakunta 01.09.2023 § 70
627/00.02.02/2022

Tilintarkastaja Sari Isaksson esittelee työohjelman kokouksessa.

Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

2 Tilintarkastuksen työohjelman 2023 esittely tarkastuslautakunnalle

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.