

Tarkastuslautakunta

Aika 18.12.2024 klo 17:30 - 20:05

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 77	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 78	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 79	Ajankohtaiset asiat	5
§ 80	Kaupungin maanhankinta	6
§ 81	Tilintarkastajan raportointi	7
§ 82	Kasvun ja oppimisen toimialan kustannukset	8
§ 83	Sidonnaisuusilmoitukset	9
§ 84	Muut asiat	10
§ 85	Seuraava kokous	11

Tarkastuslautakunta

Aika 18.12.2024 klo 17:30 - 20:05

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kittilä Juha Kanervalo Tuomas Ahola Hannu Böhme Fredrik Hoffrén Irmeli	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Läsnä §77-84 klo 17.30-20.00
	Pauloaho Kari Sorjonen Leena Wilkman Maj-Louise Simos Timo	jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Törmä Sari Smycke Susanne		
Muu	Duréault Elina Söyriä Pekka Koskinen Outi	elinkeinojohtaja tonttipäällikkö tilintarkastaja, sihteeri	läsnä §79 klo 17.35-18.18 läsnä §79-80 klo 17.35-18.40

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Juha Kittilä
puheenjohtajaOuti Koskinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 77 - 85

Pöytäkirjan tarkastus

Maj-Louise Wilkman

Hannu Ahola

Tarkastuslautakunta § 77

18.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 77

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Porvoon kaupunki

Pöytäkirja

11/2024

4

Tarkastuslautakunta

§ 78

18.12.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 78

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Maj-Louise Wilkmanin ja Hannu Aholan.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Maj-Louise Wilkmanin ja Hannu Aholan.

Tarkastuslautakunta

§ 79

18.12.2024

Ajankohtaiset asiat

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 79

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Elinkeinojohtaja Elina Duréault on kutsuttu kokoukseen
kertomaan budjetoinnista ja säästökohteiden seurannasta
Tatuta-ohjelmassa 2024-2027.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 80

18.12.2024

Kaupungin maanhankinta

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 80

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tonttipäällikkö Pekka Söyriä on kutsuttu kokoukseen kertomaan kaupungin maanhankinnasta.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 81

18.12.2024

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 81
1241/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen raportoi
tilintarkastussuunnitelman toteutumisesta. Raportti ei ole julkinen,
JulkL 24.1 § 15k.

Puheenjohtaja
Raportointi merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 82

18.12.2024

Kasvun ja oppimisen toimialan kustannukset

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 82

97/12.00.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tarkastuslautakunta päätti pyytää kasvun ja oppimisen toimialalta tehtävänimikekohtaisen henkilömääräjakauman vuosilta 2019 ja 2023. Aineisto pyydettiin toimittamaan 10.12.2024 mennessä.

Aineisto toimitettiin tarkastuslautakunnalle 4.12.2024.

Puheenjohtaja
Aineisto ja siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös
Aineisto ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 83

18.12.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 83

858/00.03.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Käsitellään ja merkitään tiedoksi kuntalain 84 §:n mukaiset uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös
Todettiin, ettei tarkastuslautakunnalle ole toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia.

Tarkastuslautakunta

§ 84

18.12.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 84

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Muita asioita ei ollut.

Tarkastuslautakunta § 85

18.12.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 18.12.2024 § 85

Puheenjohtaja

Päätetään kokoontua seuraavan kerran torstaina 16.1.2025 klo 17.30. Päätetään lisäksi muut kevätkauden kokousajankohdat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran keskiviikkona 22.1.2025 klo 17.30.

Muut kevään kokousajat ovat:

27.2.2025 klo 17.30

20.3.2025 klo 17.30

16.4.2025 klo 17.30

7.5.2025 klo 17.30

15.5.2025 klo 17.30 (varalla)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.