

Tarkastuslautakunta

Aika 18.04.2024 klo 17:30 - 20:31

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 23	Porvoon A-asunnot Oy:n tilannekatsaus	5
§ 24	Porvoon kaupungin controllerit	6
§ 25	Arviointikertomus 2023	7
§ 26	Muut asiat	8
§ 27	Seuraava kokous	9

Tarkastuslautakunta

Aika 18.04.2024 klo 17:30 - 20:31

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Läsnä	Nimi Kittilä Juha Kanervala Tuomas Ahola Hannu Hoffrén Irmeli Pauloaho Kari Sorjonen Leena Wilkman Maj-Louise	Tehtävä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Lisätiedot läsnä §21-25 puheenjohtajana §26-27
Poissa	Böhme Fredrik Törmä Sari Klenberg Sari		
Muu	Katajala Topi Sandsjoe Marjut Karvinen Joel Häkkinen Elina Wikström Magnus Karlsson Sofia	sihteeri Porvoon A-asunnot Oy, toimitusjohtaja Porvoon A-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja controller controller arviointityön asiantuntija	läsnä §21-23 läsnä §21-23 läsnä §24 läsnä §24

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Juha Kittilä
puheenjohtajaTopi Katajala
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 21 - 27

Pöytäkirjan tarkastus

Maj-Louise Wilkman

Hannu Ahola

Nähtävilläolo 13.05.-3.6.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 8. toukokuuta 2024



Tarkastuslautakunta_18-4-2024_Pöytäkirja.docx
(73892 Tytä)
SHA-512: 68732633b5ed3afcc679a401560f7e39e5113676edabdc2af2634dcd975cb43a9cde9e3e100a52c202e798de29e410d879a5692e9a67a2202c918ecb5b69e28b



Revisionsnämnden_18-4-2024_Protokoll.docx
(77873 Tytä)
SHA-512: d65d8e7102f50cc191a5af406f6bed99873e07f70cf29d2599411954922434d52792d3efab278552597852c77f7e3daca6bed994ca1164e65c5cfc21b68021

Allekirjoitukset

7.5.2024 14.16.30 (CET)



Juha Kittilä
juha.kittila@porvoo.fi
+358503835345
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

8.5.2024 14.36.23 (CET)



Topi Katajala
topi.katajala@kpmg.fi
+358505144554
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

5.5.2024 13.11.13 (CET)



Maj-Louise Wilkman
maj-louise.wilkman@porvoo.fi
+358407327629
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

7.5.2024 15.22.44 (CET)



Hannu Ahola
hannu.ahola@porvoo.fi
+358504111100
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 18 4 2024 Pöytäkirja

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä <https://app.assently.com/casa/verify>
SHA-512: 8225a11ed6f8cb22a6dd9704cd29de6bd387ed9cb6722e165e55e63bda65760970bd9621a2b04db6fe42654e835ca2697bba9574de6088823c68021d9a



Tästä tosittleesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisesti allekirjoituksista 1/9/2009 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hollandargatan 20, 111 60 Tukholma

Tarkastuslautakunta § 21

18.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 21

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 22

18.04.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 22

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Maj-Louise Wilkmanin ja Hannu Aholan.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maj-Louise Wilkman ja Hannu Ahola.

Tarkastuslautakunta

§ 23

18.04.2024

Porvoon A-asunnot Oy:n tilannekatsaus

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 23

855/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon A-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Marjut Sandsjoe ja hallituksen puheenjohtaja Joel Karvinen on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsaus A-asuntojen toimintaan ja talouteen.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 24

18.04.2024

Porvoon kaupungin controllerit

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 24
857/00.03.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin controllerit Elina Häkkinen, Sari Klenberg ja Magnus Wikström on kutsuttu kokoukseen kertomaan toimenkuvastaan erityisesti ajatellen sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Elina Häkkisen ja Magnus Wikströmin esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 9
Tarkastuslautakunta § 25

13.02.2024
18.04.2024

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 25
292/00.02.00.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Arviointityön asiantuntija Sofia Karlsson KPMG:ltä on kutsuttu kokoukseen avustamaan vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnassa.

Puheenjohtaja
Jatketaan vuoden 2023 arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös
Jatkettiin vuoden 2023 arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta

§ 26

18.04.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 26

Puheenjohtaja
Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös
Päivitettiin vuoden 2023 arviointiohjelma.

Merkittiin tiedoksi keskustelu Nimbus-talon investoinnista.

Merkittiin tiedoksi Epoon koulun vanhempainyhdistyksen esille
nostama huoli liikuntasalin tilanteesta.

Tarkastuslautakunta § 27

18.04.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 27

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua seuraavan kerran ke
8.5.2024 klo 17.30.

Päätös

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran tiistaina 7.5.2024 klo
17.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.