

Tarkastuslautakunta

Aika 07.05.2024 klo 17:30 - 19:20

Paikka Kaupungintalo, Linnankoski-kabinetti

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 30	Katsaus Toukovuoren tilanteeseen	5
§ 31	Kaupunki-infrajohtajan katsaus	6
§ 32	Sidonnaisuusilmoitukset	7
§ 33	Arviointikertomus 2023	8
§ 34	Muut asiat	9
§ 35	Seuraava kokous	10

Tarkastuslautakunta

Aika 07.05.2024 klo 17:30 - 19:20

Paikka Kaupungintalo, Linnankoski-kabinetti

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kittilä Juha Kanervala Tuomas Ahola Hannu Pauloaho Kari Sorjonen Leena Wilkman Maj-Louise Parjanen Pirkko	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Böhme Fredrik Hoffrén Irmeli Törmä Sari		
Muu	Katajala Topi Karlsson Sofia	sihteeri arviointityön asiantuntija	

Allekirjoitukset	Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu		
	Juha Kittilä puheenjohtaja	Topi Katajala pöytäkirjanpitäjä	

Käsitellyt asiat	§ 28 - 35
------------------	-----------

Pöytäkirjan tarkastus	Tuomas Kanervala	Pirkko Parjanen
-----------------------	------------------	-----------------

Nähtävilläolo 29.5.-13.6.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 28. toukokuuta 2024



Tarkastuslautakunta_14-5-2024_Pöytäkirja.docx

SHA-512: 378641896863836d23bfa9d4289e787bcb
ca6cc0d0d807d6779a35a4a74451708be571bd0afab70d
b779a08ee47b6b128191a207b4084ee58b5d89b1146



Revisionsnämnden_14-5-2024_Protokoll.docx

SHA-512: 1d630d104b78bfae772b1735e3949641dc79d
980ccf1b13acfa1e6da7db5d363889ed501a3a3e805943
3e532b49502001aed97d723e999a2853ee6117a04081

Allekirjoitukset

23.5.2024 8.12.41 (CET)



Juha Kittilä

juha.kittila@provillege.com
+35850383545
Allekirjoitettu SMS-tunnisteella

22.5.2024 9.32.49 (CET)



Topi Katajala

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

28.5.2024 9.28.04 (CET)



Tuomas Kanervala

tuomas.kanervala@porvo.fi
+358402057411
Allekirjoitettu SMS-tunnisteella

23.5.2024 13.41.55 (CET)



Kari Pauloaho

kari.pauloaho@porvo.fi
+358445445570
Allekirjoitettu SMS-tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 14 5 2024 Pöytäkirja

Tämän koskevien asioiden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohjeen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

806461b5056a25094b052b2b8ad80a5cd49d2439d2b10370020eab04bdc2504b3fbc77448bd85dc04a074cd0e4b7b820ba40833c789f2886d13b5762

cb



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamiseksi ja sähköisesti allekirjoitukseksi 1/9/2019 määrän, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org nr 556628-6443

Assently AB | Hållandsgatan 20, 111 60 Tukholma

Tarkastuslautakunta § 28

07.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 07.05.2024 § 28

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 29

07.05.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 07.05.2024 § 29

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Fredrik Böhmen ja Irmeli Hoffrénin.

Päätös

Valittiin Tuomas Kanervala ja Pirkko Parjanen pöytäkirjantarkastajiksi.

Tarkastuslautakunta

§ 30

07.05.2024

Katsaus Toukovuoren tilanteeseen

Tarkastuslautakunta 07.05.2024 § 30

1131/00.03.00/2024

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

Kaupunkisuunnittelun edustaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan tarkastuslautakunnalle Toukovuoren tilanteesta.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 31

07.05.2024

Kaupunki-infrajohtajan katsaus

Tarkastuslautakunta 07.05.2024 § 31

1132/00.03.00/2024

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

Kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström on kutsuttu kokoukseen
kertomaan resurssi- ja investointitarpeista sekä
varikkoinvestoinnista.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 32

07.05.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 07.05.2024 § 32

858/00.03.02/2024

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

Liitteet

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käsittelee ja merkitsee tiedoksi kuntalain 84 §:n mukaiset uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös:

Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi uudet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta pyytää vielä yhtä ilmoittajaa tarkentamaan sidonnaisuusilmoitustaan. Lisäksi lautakunta pyytää välittämään ilmoittajille Kuntaliiton ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista.

Liitteet

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet päivitys 8.4.2024

Tarkastuslautakunta	§ 9	13.02.2024
Tarkastuslautakunta	§ 25	18.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 33	07.05.2024

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 25

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 07.05.2024 § 33
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 § 34

07.05.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 07.05.2024 § 34

Puheenjohtaja
Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös
Todettiin, ettei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta § 35

07.05.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 07.05.2024 § 35

Päätetään kokoontua seuraavan kerran tiistaina 14.5.2024 klo 17.30.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.