

Tarkastuslautakunta

Aika 29.08.2024 klo 17:30 - 20:44

Paikka Nimbus-talo, Salonki-kabinetti, Lundinkatu 8B, Porvoo

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 45	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 46	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 47	Nimbus-talon saneeraus	5
§ 48	Tilintarkastajan raportointi	6
§ 49	Tarkastuslautakunnan arviointiohjelma vuodelle 2024	7
§ 50	Arviointityön tukeminen	8
§ 51	Sidonnaisuusilmoitukset	9
§ 52	Muut asiat	10
§ 53	Seuraavat kokoukset	11

Tarkastuslautakunta

Aika 29.08.2024 klo 17:30 - 20:44

Paikka Nimbus-talo, Salonki-kabinetti, Lundinkatu 8B, Porvoo

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kittilä Juha Kanervalo Tuomas	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	toimi sihteerinä §50 käsittelyn ajan klo 20.28- 20.33
	Ahola Hannu	jäsen	
	Böhme Fredrik	jäsen	
	Pauloaho Kari	jäsen	
	Sorjonen Leena	jäsen	
	Wilkman Maj-Louise	jäsen	
	Parjanen Pirkko	varajäsen	
Poissa	Hoffrén Irmeli Törmä Sari		
Muu	Katajala Topi Koskinen Outi	sihteerin tilintarkastaja	§45-49, 51-53 läsnä §45-48 klo 17.30- 19.15
	Silvast Mikko	toimitilajohtaja	läsnä §45-47 klo 17.30- 18.50
	Kinnunen Antti	ylläpitöpäällikkö	läsnä §45-47 klo 17.30- 18.50
	Karlsson Sofia	arviointiasiantuntija	§45-49, 51-53

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

Käsitellyt asiat

§ 45 - 53

Pöytäkirjan tarkastus

Leena Sorjonen

Maj-Louise Wilkman

Nähtävilläoloaika 18.9.-9.10.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 17. syyskuuta 2024



Tarkastuslautakunta_29-8-2024_Pöytäkirja.pdf

(40324 Tytä)
SHA-512: 5f58a990f79fb5f164e6bae56c30d922cf135
4cc9740c17345df1e45e842797853104c4886d5fcb6c
2640c49466eb4a31584211e7d432a1886e98017ad249e



Revisionsnämnden_29-8-2024_Protokoll.pdf

(40324 Tytä)
SHA-512: ca268477054eafa28c2d289f1529a540881f
0ed89037e3f822bc530cb54aa490c96277764acd971706
31d4c50f9d862e3f0002b1f8db1803342141b9db5e92

Allekirjoitukset

12.9.2024 14.45.41 (CET)



Juha Kittilä

juha.kittila@porvoo.fi
+358503635345
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 10.15.54 (CET)



Topi Katajala

topi.katajala@korng.fi
+358505144504
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 14.28.15 (CET)



Leena Sorjonen

sorjonen.leena@gmail.com
+358503620499
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 11.12.52 (CET)



Maj-Louise Wilkman

majlouise.wilkman@gmail.com
Allekirjoitettu koskelansyötöllä



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 29 8 2024 Pöytäkirja

Tämän kohtaan altuden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

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

SHA-512:
549777d0f05ac30e12952d3bca05d0d90de88fca8790daf5c32f06bafa7615697d194f92d2c2b145a513cb3a17e1c359003539c7442c496b56564c705f0b6-4



Tästä tosisteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamiseksi ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määrättyä, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556628-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tuusula

Tarkastuslautakunta § 45

29.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 45

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 46

29.08.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 46

Tarkastuslautakunta valitsee Leena Sorjosen ja Sari Törmän pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Leena Sorjosen ja Maj-Louise Wilkmanin pöytäkirjantarkastajiksi.

Tarkastuslautakunta § 47

29.08.2024

Nimbus-talon saneeraus

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 47
2083/02.07.00/2024

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

Toimitilajohtaja Mikko Silvast ja ylläpitöpäällikkö Antti Kinnunen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Nimbus-talon saneerausta.

Puheenjohtaja
Esittely merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 48

29.08.2024

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 48
1241/02.02.02/2024

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

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee
tilintarkastussuunnitelman vuodelle 2024. Tilintarkastussuunnitelma
ei ole julkinen, JulKL 24.1 § 15k.

Puheenjohtaja
Tilintarkastussuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös
Tilintarkastussuunnitelma ja sen perusteella käyty keskustelu
merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 49

29.08.2024

Tarkastuslautakunnan arviointiohjelma vuodelle 2024

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 49

2084/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot

tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Puheenjohtaja

Laaditaan arviointiohjelma vuodelle 2024. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelma ei ole julkinen, JulkL 24.1 § 15k.

Päätös

Laadittiin arviointiohjelma vuodelle 2024. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelma ei ole julkinen, JulkL. 24.1 § 15k.

Tarkastuslautakunta

§ 50

29.08.2024

Arviointityön tukeminen

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 50

2084/02.02.02/2024

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

Puheenjohtaja

Päätetään pyytää KPMG Oy Ab:ltä tarjous tarkastuslautakunnan arviointityön tukemiseen liittyvästä palvelusta vuoden 2024 arviointikertomuksen osalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hankkia arviointityön tukemiseen liittyvän palvelun optioineen KPMG Oy Ab:n tarjouksen mukaisesti.

Sihteeri Topi Katajala ja arviointiasiantuntija Sofia Karlsson eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Sihteerinä asian käsittelyssä toimi varapuheenjohtaja Tuomas Kanervalta.

Tarkastuslautakunta

§ 51

29.08.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 51

858/00.03.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot

tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Puheenjohtaja

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

Päätös

Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi kaksi uutta ja yksi päivitetty sidonnaisuusilmoitus. Tarkastuslautakunta päätti pyytää tarkennuksia edellä mainittuihin ilmoituksiin.

Tarkastuslautakunta

§ 52

29.08.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 52

Puheenjohtaja
Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös
Todettiin, ettei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta § 53

29.08.2024

Seuraavat kokoukset

Tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 53

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää seuraavat kokousajankohdat.

Päätös

Päätettiin kokoontua seuraavasti:

ti 1.10.2024 klo 17.30

ti 22.10.2024 klo 17.30

ke 27.11.2024 klo 17.30

ke 18.12.2024 klo 17.30

to 16.1.2025 klo 17.30

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.