

Tarkastuslautakunta

Aika 30.09.2024 klo 09:00 - 11:45

Paikka Kaupungintalo, Erkontie 9

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 51 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 52 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| § 53 | Kokouksen työjärjestys | 5 |
| § 54 | Kaupunginjohtajan kuuleminen | 6 |
| § 55 | Talusojohtajan kuuleminen | 7 |
| § 56 | Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma 2024 | 8 |
| § 57 | Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelma 2024 | 9 |
| § 58 | Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousajat | 10 |
| § 59 | Muut asiat | 11 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------|---|---|----------------------------------|
| Läsnä | Aalto Juha Laatunen Kirsti Ritala Salla Salminen Saku Kosonen Tuija Sova Kirsi | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä, tarkastuslautakunnan sihteeri | |
| | Larsson Kalle | kaupunginjohtaja | kokouksessa läsnä 9:15-10:15 |
| | Aitkoski Eero | talousjohtaja | kokouksessa läsnä 10:15-11:00 |

Käsitellyt asiat 51 - 59

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.orimattila.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 51

Hallintosäännön 19 luvun 13 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kuntalain 103 §:n mukaan toimitin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

| | | | | |
|----------------------|------|------------|--------|---|
| Orimattilan kaupunki | | Pöytäkirja | 8/2024 | 4 |
| Tarkastuslautakunta | § 52 | 30.09.2024 | | |

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 52

Hallintosäännön 19 luvun 25 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Puheenjohtajan esitys Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Kosonen ja Kirsti Laatonen.

Kokouksen työjärjestys

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 53

Puheenjohtajan esitys Todetaan esityslistan mukainen työjärjestys. Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

Kaupunginjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 54
270/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kaupunginjohtaja Kalle Larssonin kertomaan kaupungin ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan esitys Merkitään tiedoksi kaupunginjohtajan kuuleminen

Päätös Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Talousjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 55
270/00.03.01/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen talousjohtaja Eero Aitkosken kertomaan vuoden 2024 talouden toteumasta, 2025 talousarvion valmistelusta, sekä muista talouden ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan esitys Merkitään talousjohtajan kuuleminen tiedoksi.

Päätös Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma 2024

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 56

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman vuosille 2021-2024. Lautakunta laatii vuoden 2024 arvioinnin työohjelma, joka pohjautuu lautakunnan arviointisuunnitelmaan vuosille 2021-2024.

Puheenjohtajan esitys Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman vuosille 2021-2024. Käydään keskustelu ja laaditaan vuoden 2024 arvioinnin työohjelma, joka pohjautuu lautakunnan arviointisuunnitelmaan vuosille 2021-2024.

Päätös Laadittiin ja hyväksyttiin tarkastuslautakunnan työohjelma vuoden 2024 arviointityötä varten.

Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelma 2024

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 57

Kaupungin tilintarkastaja JHT, HT Kirsi Sova KPMG Oy AB:stä esittelee tilintarkastussuunnitelman tilikaudelle 2024, joka merkitään tiedoksi. Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (JulKL 24.1 § 15k).

Puheenjohtajan esitys Merkitään tilintarkastajan esittely ja siitä käyty keskustelu tiedoksi

Päätös Asian käsittely siirrettiin 28.10.2024 pidettävään kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousajat

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 58

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2024 kokousajoista.

Puheenjohtajan esitys Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2024 kokousajoista.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyllä 2024 seuraavasti:
28.10.2024 klo 9
25.11.2024 klo 9
16.12.2024 klo 9

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 59

Puheenjohtajan esitys Käsitellään muut esille tulevat asiat

Päätös Ei muita asioita.