

Tarkastuslautakunta

Aika 23.01.2024 klo 18:00 - 20:17

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 2

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 2	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2023	5
§ 4	Tilintarkastajan väliraportti	6
§ 5	Naantalin Energia Oy:n ja Naantalin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaukset	7
§ 6	Arviointikertomuksen valmistelu	8
§ 7	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karlsson Heikki	Puheenjohtaja	
	Rintamäki Annika	Varapuheenjohtaja	
	Eura Minna	Jäsen	
	Lehtonen Seija	Jäsen	
	Leinonen Pekka	Jäsen	
	Mattila Merituuli	Jäsen	
	Mäntysalo Kimmo	Jäsen	§ 1 - § 5 osa
	Puhakka Pia	Jäsen	§ 3 osa - § 7
	Leppänen Laura	Kaupunginjohtaja	
	Haarala Pasi	Asiantuntija	
	Rauhala Piia-Tuulia	Tilintarkastaja	
	Makkonen Heli-Maarit	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Heikki Karlsson
puheenjohtaja

Heli-Maarit Makkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa 29.1.2024

Pekka Leinonen
pöytäkirjantarkastaja

Merituuli Mattila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla
30.01.2024 .

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 23.01.2024 § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsitely

Lautakunta päätti ottaa kokouksen esityslistalle ylimääräisenä asiana tilintarkastajan väliraportin.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouskäsitelyn mukaisella muutoksella.

Tarkastuslautakunta

§ 2

23.01.2024

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 23.01.2024 § 2

Hallintosäännön 160 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 31.8.2023 § 41 päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään kokousta seuraavana maanantaina. Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Leinonen ja Riku Luoto.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Leinonen ja Merituuli Mattila.

Tarkastuslautakunta

§ 3

23.01.2024

Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2023

Tarkastuslautakunta 23.01.2024 § 3
782/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on kutsunut kaupunginjohtaja Laura Leppäsen pitämään katsauksen Naantalin kaupungin vuodesta 2023.

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Pia Puhakka saapui tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 4

23.01.2024

Tilintarkastajan väliraportti

Tarkastuslautakunta 23.01.2024 § 4
90/00.03.00/2024

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee tilintarkastuksen väliraportin, joka liitetään pöytäkirjaan.

Liite 1, Tarkastuslautakunta 23.1.2024 (Salassa pidettävä JulKL 24 1. § kohta 15)

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Päätösehdotus

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Liitteet

Ei-julkinen asiakirja

Tarkastuslautakunta § 65
Tarkastuslautakunta § 5

21.11.2023
23.01.2024

Naantalin Energia Oy:n ja Naantalin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaukset

Tarkastuslautakunta 23.01.2024 § 5
782/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on kutsunut Naantalin Energia Oy:n ja Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtaja Pasi Haaralan pitämään Naantalin Energia Oy:n ja Naantalin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Esittelijä Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee katsaukset tiedoksi.

Kokouskäsittely Merkittiin, että jäsen Kimmo Mäntysalo poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 6

23.01.2024

Arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 23.01.2024 § 6
782/00.03.01/2023

Toimialoille on vuosittain lähetetty vastattavaksi arviointilomake, jonka vastaukset on käsitelty tarkastuslautakunnan maaliskuun kokouksessa arviointikertomusta valmisteltaessa.

Liitteenä arviointilomakeluonnos.

Liite 1, tarkastuslautakunta 23.1.2024

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Käydään läpi ja hyväksytään toimialoille lähetettävä arviointilomake.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Arviointilomake 2023

Tarkastuslautakunta § 7

23.01.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 23.01.2024 § 7

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Kokouskäsitely

Päätettiin keskustella seuraavassa kokouksessa lautakunnan mahdollisista vierailuista kaupungin yksiköihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.