



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.04.2020, klo 16:35 - 19:15

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali, 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

§ 16 Tilintarkastajan raportti Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöstarkastuksesta 2019

§ 17 Arviointikertomus vuodelta 2019



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja
Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja, poistui 19:14
Kyösti Klemetti
Leena Törrö
Sari Kyllönen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri
Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT

Allekirjoitukset

Ari Toppinen
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.04.2020

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 17.4.2020 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 9.4.2020 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

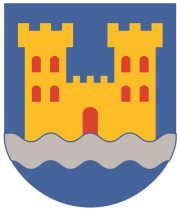
Esittelijä: Ari Toppinen

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Tilintarkastajan raportti Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöstarkastuksesta 2019

KAJDno-2020-314

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Liitteet

1 Kajaanin kaupunki raportti KPMG 14.4.2020

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki § 24

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksesta. Raportti on salainen asiakirja (JulkL:n 24.1 §:n 15-kohta).

Raportti jaetaan lautakunnalle viimeistään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun raportin tiedoksi sekä vuotta 2019 koskevaa arviointikertomusta laadittaessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 13, 07.04.2020

Tarkastuslautakunta, § 17, 14.04.2020

§ 17

Arviointikertomus vuodelta 2019

KAJDno-2020-97

Tarkastuslautakunta, 07.04.2020, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 11.2.2020 arviointikertomuksen 2019 laadintaohjeet. Arviointikertomuksen runko jaetaan lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Antti Kääriäinen poistui kokouksesta klo 17.43.

Lautakunta kävi keskustelun ja jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa 14.4. pidettävässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 14.04.2020, § 17

Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija

Päivitetty arviointikertomusluonnos toimitetaan lautakunnalle 14.4.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 20.4.2020.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§16, §17

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §