

Aika 17.05.2018, klo 16:34 - 18:14

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Kekkonen

Käsitellyt asiat

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

§ 34 Talouden toteumatilanne 1.1.-30.4.2018

§ 35 Arviointikertomus vuodelta 2017

§ 36 Tarkastuslautakunnan syksyn 2018 kokousaikataulu



Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja
Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja
Kyösti Klemetti
Leena Törrö
Sari Kyllönen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri
Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT
Asta Tolonen, Talousjohtaja, poistui 17:45

Allekirjoitukset

Ari Toppinen
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

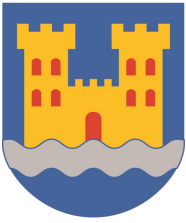
17.05.2018

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 18.5..2018 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



§ 32

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 9.5.2018 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

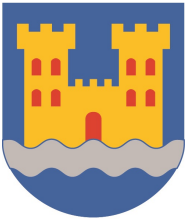
Esittelijä: Ari Toppinen

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 33

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen 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 toimitelimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

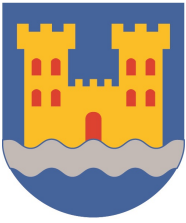
Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



§ 34

Talouden toteumatilanne 1.1.-30.4.2018

KAJDno-2018-201

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

Talousjohtaja Asta Tolonen antaa alustavan katsauksen talouden toteumasta 1.1. - 30.4.2018. Toteumaraportti käsitellään kaupunginhallituksessa 24.5.2018, ja toimitetaan lautakunnan jäsenille kaupunginhallituksen esityslistan julkaisemisen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. 044 7100 237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.f.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Asta Tolonen poistui kokouksesta klo 17.45.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.



§ 35

Arviointikertomus vuodelta 2017

KAJDno-2018-36

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

Liitteet

1 Arviointikertomus 2017_kv 11.6.2018

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta.

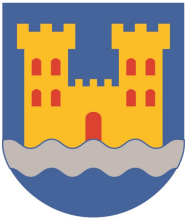
Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista kokouksessaan 15.2.2018. Sen lisäksi lautakunta on valmitellut arviointikertomusta kokouksissaan 22.3.2018, 5.4.2017, 19.4.2018 ja 3.5.2018.

Arviointikertomusluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Arviointikertomusluonnos on valmisteluvaiheessa vielä ei-julkinen asiakirja (Julkl 6 §). Allekirjoitettu arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan.

Lautakunnan jäsen Sari Kyllönen ei ole osallistunut alkuvuoden (1.1.-5.6.2017) arviointiin ja arviointikertomuksen laadintaan, eikä niiden asioiden arviointiin/arviointikertomuksen laadintaan, joista on päätetty/käsitelty vanhan kaupunginhallituksen toimikaudella.

Lautakunnan jäsenet Kyösti Klemetti ja Pasi Arffman eivät ole osallistuneet Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden ja toiminnan arviointiin eikä arviointikertomuksen laadintaan niiltä osin, koska Klemetti on toiminut liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana ja Arffman jäsenenä toimikaudella 2013-13.6.2017.

Lautakunnan jäsen Leena Törrö ei ole osallistunut Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talouden ja toiminnan arviointiin eikä arviointikertomuksen laadintaan niiltä osin, koska hän on toiminut liikelaitoksen johtokunnan jäsenenä toimikaudella 2013-13.6.2017.



Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Ari Toppinen tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi.kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

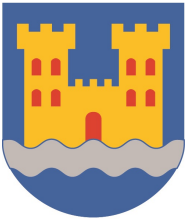
Tarkastuslautakunta

- päättää vuoden 2017 arviointikertomuksen sisällöstä;
- allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen;
- jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
- esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyi.



§ 36

Tarkastuslautakunnan syksyn 2018 kokousaikataulu

KAJDno-2018-114

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

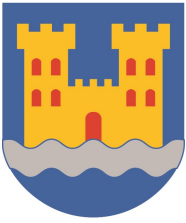
Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2018 ensimmäisen kokouksen ajankohdan ja mahdollisuuksien mukaan myös syyskauden 2018 aikataulun.

Päätös

Lautakunta päätti, että syyskauden kokoukset pidetään seuraavasti: ti 21.8.2018 klo 16.30, ti 4.9.2018 klo 16.30, ti 23.10.2018 klo 16.30, ti 13.11.2018 klo 16.30 ja ti 18.12.2018 klo 16.30



Muutoksenhakukielto

§32, §33, §34, §35, §36

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §