



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.04.2020, klo 16:34 - 17:48

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali, 2 krs

Käsitellyt asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

§ 11 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2019 esittely tarkastuslautakunnalle

§ 12 Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta

§ 13 Arviointikertomus 2019



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja
Kyösti Klemetti
Leena Törrö
Sari Kyllönen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri
Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT, poistui 17:43
Asta Tolonen, Talousjohtaja, poistui 17:31

Poissa

Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Ari Toppinen
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

07.04.2020

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 10.4.2020 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 9

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 27.3.2020 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

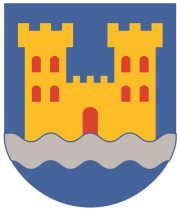
Esittelijä: Ari Toppinen

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 10

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

§ 11

Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2019 esittely tarkastuslautakunnalle

KAJDno-2020-73

Valmistelija / lisätiedot:

Asta Tolonen

asta.tolonen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Talousjohtaja Asta Tolonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2019 tilinpäätöstä (oheisliite). Tilinpäätös 2019 on luettavissa myös Kajaanin kaupungin verkkosivuilla: www.kajaani.fi - tietoa Kajaanista - yleistietoa Kajaanista- talous- tilinpäätökset - Kajaanin kaupungin tilinpäätös 2019.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen , puh. 044 710 0237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2019 esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että talousjohtaja Asta Tolonen poistui kokouksesta klo 17.31

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta

KAJDno-2019-26

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Liitteet

1 Liite Koy Kajaanin Pietari muistio tilinpäätöstarkastuksesta KPMG 14.3.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki § 24

Tilintarkastaja on toimittanut 14.3.2020 päivätyn yhteenvedon Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöksen 31.12.2019 tilintarkastuksesta. Muistio on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Tilintarkastajan raportti on JulkL:n 24 §:n 1 mom. 15)-kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja.

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

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan laatiman yhteenvedon KOY Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta 31.12.2019 tiedoksi. Lautakunta palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2019 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Arviointikertomus 2019

KAJDno-2020-97

Valmistelija / 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.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§11, §12, §13

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §