
Aika 28.11.2023 klo 17:00 - 20:18

Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1-2

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 45	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 46	Kaupungin tilintarkastuspalvelun kilpailutuksen prosessi	4
§ 47	Talouskatsaus	5
§ 48	Yhdyskuntatoimen arviointi	6
§ 49	Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma	7
§ 50	Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta	8
§ 51	Tarkastusvaliokunnan kokousaikataulu 2024	9

Läsnä	Lehmuskoski Tuula Stenberg Stefan Fellman Veronica Virkkula Kari Koskinen Outi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen pöytäkirjanpitäjä	§§ 47 - 51, klo 18.14 - 20.18
	Filipsson-Korento Lena	kaupunginlakimies	§§ 45 - 46, klo 17.00 - 18.14
	Boström Mikael	talousjohtaja	§§ 45 - 47, klo 17.00 - 18.41
	Harju Marianna	yhdyskuntatoimen johtaja	§§ 47 - 48, klo 18.14 - 19.55
Poissa	Peltovirta Margit Jääskeläinen Tapani	jäsen jäsen	
Käsitellyt asiat	45 - 51		
Allekirjoitukset	Tuula Lehmuskoski puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä §§ 45 - 46	Outi Koskinen pöytäkirjanpitäjä §§ 47 - 51	
	Veronica Fellman pöytäkirjantarkastaja		
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 05.12.2023		

Tarkastusvaliokunta	§ 45	28.11.2023
---------------------	------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

TARKV 28.11.2023 § 45

Valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsee pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsi jäsen Veronica Fellmanin pöytäkirjantarkastajaksi.

Tarkastusvaliokunta	§ 46	28.11.2023
---------------------	------	------------

Kaupungin tilintarkastuspalvelun kilpailutuksen prosessi

TARKV 28.11.2023 § 46

210/02.08.00.00.00/2023

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hallinto- ja talouspalveluiden edustaja on kutsuttu kokoukseen antamaan
selostuksen tilintarkastuspalvelun kilpailutuksen prosessista.

Puheenjohtaja:

Hallinto- ja talouspalveluiden edustajan selostus ja asiasta käyty keskustelu
merkitään tiedoksi.

.....

Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös:

Hallinto- ja talouspalveluiden edustajan selostus ja asiasta käyty keskustelu
merkittiin tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta	§ 47	28.11.2023
---------------------	------	------------

Talouskatsaus

TARKV 28.11.2023 § 47

112/00.03.03/2023

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousjohtaja Mikael Boström on kutsuttu kokoukseen esittelemään kaupungin vuoden 2023 talouden tavoitteiden toteutumista ja ajankohtaisia asioita.

Puheenjohtaja:

Talousjohtajan esittelemä talouskatsaus ja siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös:

Talousjohtajan esittelemä talouskatsaus ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta	§ 48	28.11.2023
---------------------	------	------------

Yhdyskuntatoimen arviointi

TARKV 28.11.2023 § 48

112/00.03.03/2023

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju on kutsuttu kokoukseen antamaan selvityksen yhdyskuntatoimen vuoden 2023 toiminnasta, strategian ja tavoitteiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtaja:

Yhdyskuntatoimen johtajan selvitys sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös:

Yhdyskuntatoimen johtajan selvitys sekä asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta	§ 33	21.09.2023
Tarkastusvaliokunta	§ 49	28.11.2023

Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma

TARKV 21.09.2023 § 33

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastusvaliokunta laatii arviointisuunnitelman.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta keskustelee arviointityön käytännön suorittamisesta, laatii ja hyväksyy tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelman sekä päättää valiokuntien pöytäkirjojen seuraamisesta.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta keskusteli arviointityön käytännön suorittamisesta ja tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelmasta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

TARKV 28.11.2023 § 49

450/00.03.06/2023

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta keskustelee arviointityön käytännön suorittamisesta, laatii ja hyväksyy tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelman sekä päättää valiokuntien pöytäkirjojen seuraamisesta.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta keskusteli arviointityön käytännön suorittamisesta ja hyväksyi tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelman sekä päätti valiokuntien pöytäkirjojen seuraamisesta.

Tarkastusvaliokunta	§ 50	28.11.2023
---------------------	------	------------

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

TARKV 28.11.2023 § 50

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Kuntalain 84 §:n mukaan henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastusvaliokunta päätti 2.9.2021 § 42 valtuuttaa hallintojohtajan lisäämään muutokset sidonnaisuusrekisteriin kaupungin sisäisten päätösten perusteella ilman tarkastusvaliokunnan päätöstä. Muutokset merkitään tiedoksi tarkastusvaliokunnan seuraavassa kokouksessa. Muiden sidonnaisuuksissa tapahtuneiden muutosten lisääminen rekisteriin tapahtuu tarkastusvaliokunnan päätöksen perusteella.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tietoja. Tarkastusvaliokunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta käsitteli sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastusvaliokunta päätti ottaa Christoffer Lindqvistin päivitetyn sidonnaisuusilmoituksen sidonnaisuusrekisteriin ja julkaista tiedot kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi Tom Karlemon sidonnaisuusilmoitus päätettiin poistaa sidonnaisuusrekisteristä.

Tarkastusvaliokunta	§ 51	28.11.2023
---------------------	------	------------

Tarkastusvaliokunnan kokousaikataulu 2024

TARKV 28.11.2023 § 51

556/00.02.09/2023

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta päätti pitää kokoukset seuraavasti:

12.12.2023 klo 17.00

18.1.2024 klo 17.00

5.3.2024 klo 17.00

4.4.2024 klo 17.00

25.4.2024 klo 17.00

16.5.2024 klo 17.00

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee vain valmistelua.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §