

**Kokousaika:** 13.6.2023 klo 17.00–18.20

**Kokouspaikka:** Skanssi, kaupungitalo, Parainen

**Läsnäolijat:**

Hanna Järvinen, puheenjohtaja

Jan Eriksson, varapuheenjohtaja

Andreas Andersson

Roy Färm (varajäsen)

Soili Svanström

Mona Rönholm (Teams)

Widar Nyberg

**Muut läsnäolijat:**

Andreas Holmgård, sihteeri

Pykälät: 1–7

Allekirjoitukset:

Hanna Järvinen

puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.

Andreas Holmgård

sihteeri

Roy Färm

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kaupungin kotisivuilla:

Muutoksenhakuohjeet liitteenä.

Soili Svanström

Pöytäkirjantarkastaja

**Asiat**

1 § Kokouksen avaaminen; laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .....	1
2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen.....	2
3 § Esityslistan hyväksyminen .....	3
4 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano.....	4
5 § Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma vuosille 2021–2024 ja yksityiskohtainen ohjelma syksyille 2023 ja keväälle 2024 .....	5
6 § Tilintarkastajan työohjelma syksyille 2023 ja keväälle 2024 .....	6
7 § Muut asiat .....	7
8 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous .....	8

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa [www.parainen.fi](http://www.parainen.fi), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

### **1 § Kokouksen avaaminen; laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Hallintosäännön §:n 115 mukaan toimitin päättää kokouksensa ajan ja paikan. §:n 117 mukaan kokouksen kutsuu koolle toimitin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä.

Hallintosäännön §:n 117 mukaan kokouskutsu lähetetään toimitin päättämällä tavalla. Kokouskutsu tähän kokoukseen on lähetetty 8.6.2023. Tarkastuslautakunta on kuntalain 103 §:n mukaan päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

## **2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

Hallintosäännön §:n 130 mukaan pöytäkirjat tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

§:n 131 mukaan toimielinten pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävinä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roy Färm ja Soili Svanström.

### **3 § Esityslistan hyväksyminen**

Hallintosäännön §:n 117 mukaan kokouksen kutsuu koolle toimielimen puheenjohtaja. §:n 123 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kohtana 4 § käsitellään tarkastuslautakunnan kokoonpanoa koskeva asia.

#### **4 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano**

Tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa:

Hannu Sveginille on myönnetty ero tarkastuslautakunnasta ja valtuusto on 29.5. valinnut tarkastuslautakunnan jäseneksi Egon Nordströmin. Päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa. Tarkastuslautakunta toteaa, että Egon Nordström ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan vuonna 2023 oltuaan kaupunginhallituksen jäsen vuonna 2023.

Roy Färm on valittu tarkastuslautakuntaan Tom Koppen tilalle. Roy Färmin varajäseneksi on valittu Fredrik Jensén.

**5 § Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma vuosille 2021–2024 ja yksityiskohtainen ohjelma syksylle 2023 ja keväälle 2024**

Tarkastuslautakunta päivittää tarvittaessa tarkastuslautakunnan työtä varten laaditun arviointisuunnitelman vuosille 2021–2024 sekä vahvistaa työohjelman syksylle 2023 ja keväälle 2024.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päivittää tarvittaessa tarkastuslautakunnan työtä varten laaditun, vuonna 2021 vahvistetun arviointisuunnitelman vuosille 2021–2024 sekä vahvistaa tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman syksylle 2023 ja keväälle 2024.

Päätös:

Arviointisuunnitelmaa muutettiin niin, että sivistys on painopistealue vuonna 2023 ja konsernihallinto vuonna 2024. Tarkastuslautakunta laati työohjelman, joka vahvistettiin (liite 1).

**6 § Tilintarkastajan työohjelma syksyille 2023 ja keväälle 2024**

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa työohjelmansa syksyille 2023 ja keväälle 2024.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

## **7 § Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Todettiin, että arviointikertomukseen tehtiin valtuustossa tekninen korjaus arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä. Teknisenä korjauksena on korjattu kohdassa 2.1 kohta koskien metsänhoitosuunnitelmaa.

### **8 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavan kokouksen ajankohdan / seuraavien kokousten ajankohdat.

Ehdotus:

Annetaan kokouksessa.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 19.9. klo 17.