

Tarkastuslautakunta

28.09.2022

Aika 28.09.2022 klo 14:00 - 15:22**Paikka** Kaupungintalon 2.kerros, kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 67	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 68	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 69	Arvioinnin työohjelma 2022-2023 / Konsernivalvonta	5
§ 70	Ajankohtaiset asiat	6

Tarkastuslautakunta

28.09.2022

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ekorre Sari	14:00 - 15:22	Puheenjohtaja	
	Peltonen Kimmo	14:00 - 15:22	Jäsen	
	Rytilahti Essi	14:00 - 15:22	Jäsen	
	Hietala Milla	14:00 - 15:22	Jäsen	Etäyhteydellä
	Jaakkonen Mauri	14:00 - 15:22	Jäsen	
	Anttila Heidi	14:00 - 15:22	Jäsen	
	Eilittä Sari	14:00 - 15:22	Jäsen	
	Kittilä Petri	14:00 - 15:22	Jäsen	
	Heikka Merja	14:00 - 15:22	Jäsen	
Muu	Tervonen-Aho Anutiina	14:00 - 15:22	Sihteeri	
	Vilén Jukka	14:05 - 14:45	Hallinto- ja kehitysjohtaja	§ 69
	Nikander Mervi	14:45 - 15:10	Elinvoimajohtaja	§ 69
Poissa	Anttila Mikko			
	Karjalainen Atte			

AllekirjoituksetSari Ekorre
puheenjohtajaAnutiina Tervonen-Aho
sihteeri**Käsitellyt asiat**

67 - 70 §

Pöytäkirjan tarkastus Kemissä ____ . ____ 2022Essi Rytilahti
pöytäkirjantarkastajaPetri Kittilä
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Yleisessä tietoverkossa ____ . ____ .2022

Todistaa

Tarkastuslautakunta

§ 67

28.09.2022

Lailisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 28.09.2022 § 67

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 68

28.09.2022

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuslautakunta 28.09.2022 § 68

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Essi Ryttilähti ja Heidi Anttila.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Essi Ryttilähti ja Petri Kittilä.

Tarkastuslautakunta

§ 69

28.09.2022

Arvioinnin työohjelma 2022-2023 / Konsernivalvonta**Tarkastuslautakunta 28.09.2022 § 69
131/00.01.03/2022****Valmistelu**

Tarkastuslautakunnan työohjelma hyväksyttiin 31.8.2022. Yhtenä painopisteenä on Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen konserniyhtiöissä. Toteutumista tarkastellaan konsernivalvonnan/-ohjauksen järjestämisen kautta. Kaupungin konserniohje määrittelee konserniohjauksen toteuttamisen, jolla pyritään varmistamaan valtuuston konsernille asettamien tavoitteiden toteutuminen. Konsernivalvonnan tarkastelulla tarkastuslautakunta arvioi, onko toiminta järjestetty konserniohjeen velvoittamalla tavalla tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Kokoukseen on kutsuttu konsernivalvonnasta kuultaviksi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen, elinvoimajohtaja Mervi Nikander sekä hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilén. Käydään keskustelu viranhaltijoille jaetun ennakkomateriaalin pohjalta.

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Merkitään viranhaltijoiden kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Konsernivalvonnasta kuultavina olivat konsernihallinnon edustajiksi konserniyhtiöihin nimetyt hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilén (Kiinteistö Oy Itätuuli) klo 14.05 - 14.45 sekä elinvoimajohtaja Mervi Nikander (Kemin Matkailu Oy) klo 14.45 - 15.10. Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen tulee kuultavaksi lautakunnan seuraavaan kokoukseen, johon kutsutaan kuultaviksi myös Kemin Satama Oy:n ja Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtajat.

Merkittiin viranhaltijoiden kuuleminen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 70

28.09.2022

Ajankohtaiset asiat**Tarkastuslautakunta 28.09.2022 § 70
694/07.02.02/2021**

Keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunkitarkastaja Atte Karjalainen on irtisanoutunut tehtävästään. Uuden kaupunkitarkastajan rekrytointi on käynnissä.

Merkittiin asia tiedoksi.

Puheenjohtaja esitti lautakunnalle, että hänet oikeutettaisiin osallistumaan kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille tarkoitettuun arviointiseminaariin 9.-10.11.2022 Helsingissä, ohjelma on oheismateriaalina. Seminaarin järjestäjänä on KPMG Oy.

Tarkastuslautakunta oikeutti puheenjohtaja Sari Ekorren osallistumaan mainittuun arviointiseminaariin.

Liitteet

[1] Kutsu arviointiseminaari 2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 67, § 68, § 69, § 70

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.