

Tarkastuslautakunta

30.11.2022

Aika 30.11.2022 klo 14:00 - 16:11**Paikka** Kaupungintalon 2.kerros, kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 77	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 78	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 79	Tarkastuslautakunnan esittelijän valinta	5
§ 80	Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2023	6
§ 81	Arvioinnin työohjelma 2022-2023 / Konserniohjaus	7
§ 82	Arvioinnin työohjelma 2022-2023 / Talouden tasapainotus	8
§ 83	Ajankohtaiset asiat	9

Tarkastuslautakunta

30.11.2022

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ekorre Sari	14:00 - 16:11	Puheenjohtaja	
	Peltonen Kimmo	14:00 - 16:11	Jäsen	
	Rytilahti Essi	14:00 - 16:11	Jäsen	
	Hietala Milla	14:00 - 16:11	Jäsen	Etäyhteydellä
	Jaakkonen Mauri	14:00 - 16:11	Jäsen	
	Anttila Heidi	14:00 - 16:11	Jäsen	
	Eilittä Sari	14:00 - 16:11	Jäsen	
	Kittilä Petri	14:00 - 16:11	Jäsen	Etäyhteydellä
	Heikka Merja	14:00 - 16:11	Jäsen	Etäyhteydellä
	Kangasniemi Mikko	14:15 - 15:15	toimitusjohtaja, Kemin Energia ja Vesi Oy	§ 81
	Heberg Katri	15:15 - 15:35	talouspäällikkö	§ 82
	Löppönen Jaakko	15:40 - 16:05	toimitusjohtaja, Kemin Matkailu Oy	§ 81
Muu	Tervonen-Aho Anutiina	14:00 - 16:11	Sihteeri	
	Salmela Essi	14:00 - 16:11	Esittelijä, kaupunginlakimies	
Poissa	Anttila Mikko			

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

77 - 83 §

Pöytäkirjan tarkastus Kemissä _____.12.2022Heidi Anttila
pöytäkirjantarkastajaSari Eilittä
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Yleisessä tietoverkossa _____.12.2022

Todistaa

Tarkastuslautakunta

§ 77

30.11.2022

Lailisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 77

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 78

30.11.2022

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 78

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Anttila ja Sari Eilittä.

Tarkastuslautakunta

§ 79

30.11.2022

Tarkastuslautakunnan esittelijän valinta**Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 79**
406/00.01.01/2021**Valmistelu**

hallinto- ja kehitysjohtaja Jukka Vilén, puh. (016) 259 203

Tarkastuslautakunta on 25.5.2022 kokouksen § 40 määrännyt alaisensa viranhaltijan, kaupunkitarkastajan, tarkastuslautakunnan esittelijäksi (Kemin kaupungin hallintosääntö § 85).

Kemin kaupungin kaupunkitarkastaja on irtisanoutunut tehtävästään ja virkaan 31.10.2022 valittu uusi kaupunkitarkastaja aloittaa tehtävässään 16.1.2023.

Tarkastuslautakunnalle on syytä määrätä siirtymäajalle tilapäinen esittelijä.

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta määrää tilapäiseksi esittelijäkseen 15.1.2023 asti kaupunginlakimies Essi Salmelan. Samalla tarkastuslautakunta määrää, että lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen 16.1.2023 alkaen.

Päätös

Kaupunginlakimies Essi Salmela poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tarkastuslautakunta määräsi tilapäiseksi esittelijäkseen 15.1.2023 asti kaupunginlakimies Essi Salmelan. Samalla tarkastuslautakunta määräsi, että lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkitarkastaja Maria Vaittinen 16.1.2023 alkaen.

Tarkastuslautakunta § 80 30.11.2022

Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2023

Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 80
700/00.01.02/2022

- Valmistelu** Kemin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.
- Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
- Esittelijä** Puheenjohtaja Sari Ekorre
- Päätösehdotus** Päätetään tarkastuslautakunnan kokousajat kevätkaudelle 2023.
- Päätös** Kaupunginlakimies Essi Salmela palasi kokoukseen. Tarkastuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2023 seuraavasti, kokoukset alkavat klo 14.00:
- 25.1.2023
22.2.2023
22.3.2023
26.4.2023
31.5.2023.
- Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että tammikuun kokouksessa päätetään huhti-toukokuulle arviointikertomuksen laatimista varten varapäivä.

Tarkastuslautakunta

§ 81

30.11.2022

Arvioinnin työohjelma 2022-2023 / Konserniohjaus**Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 81
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 Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kangasniemi sekä Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Löppönen. Käydään keskustelu toimitusjohtajille jaetun ennakkomateriaalin pohjalta.

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Merkitään kuulemiset tiedoksi.

Päätös

Konsernivalvonnasta kuultavina olivat Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kangasniemi klo 14.15 - 15.15 sekä Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Löppönen klo 15.40 - 16.05. Merkittiin kuulemiset tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 82

30.11.2022

Arvonnin työohjelma 2022-2023 / Talouden tasapainotus**Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 82
131/00.01.03/2022****Valmistelu**

Tarkastuslautakunnan työohjelma hyväksyttiin 31.8.2022. Yhtenä painopisteenä on talouden tasapainotus. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen ja alijäämän kattamisen toteutumista.

Arviointi tehdään tarkastelemalla kaupunginvaltuuston 2.5.2022 § 40 / (Kvalt 13.12.2021 §158) hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista hallintokunnittain. Lisäksi arvioidaan myös asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Kokoukseen on kutsuttu talouden tasapainotuksesta kuultavaksi keskushallinnosta talouspäällikkö Katri Heberg. Käydään keskustelu talouspäällikölle toimitetun ennakkomateriaalin pohjalta.

Esittelijä

Puheenjohtaja Sari Ekorre

Päätösehdotus

Merkitään kuuleminen tiedoksi.

Päätös

Talouden tasapainotuksesta kuultavana oli talouspäällikkö Katri Heberg klo 15.15 - 15.35. Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 83

30.11.2022

Ajankohtaiset asiat

Tarkastuslautakunta 30.11.2022 § 83

Keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja kertoi palautetta ja terveisiä Arviointiseminaarista 9.-10.11.2022. Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83

Muutoksenhakukielto

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