

**Kokousaika:** 22.10.2024 klo 17.00–19.45

**Kokouspaikka:** Ohjaamo, kaupungintalo, Parainen

**Läsnäolijat:**

Hanna Järvinen, puheenjohtaja

Andreas Andersson

Roy Färm

Soili Svanström

Mona Rönholm

Widar Nyberg

Egon Nordström

**Muut läsnäolijat:**

Daniela Sjöberg, sihteeri, esteellinen käsiteltäessä 18 §:ää, klo 17.55–18.10

Petra Palmroos, talous- ja hallintopäällikkö, klo 17.00–18.10

Ann-Sofie Isaksson, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osastopäällikkö, klo 17.00–19.30

Pykälät: 15–21

**Allekirjoitukset:**

Hanna Järvinen

Daniela Sjöberg

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.

Soili Svanström

Egon Nordström

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kaupungin kotisivuilla:

Muutoksenhakuohjeet liitteenä.

**Asiat**

15 § Kokouksen avaaminen; laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	1
16 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen.....	2
17 § Esityslistan hyväksyminen.....	3
18 § Talous- ja hallintopäällikkö.....	4
19 § Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	5
20 § Muut asiat.....	6
21 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous.....	7

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.

### **15 § 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 15.10.2024. 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.

### **16 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

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

§:n 131 mukaan toimitelinten 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 Soili Svanström ja Egon Nordström.

### **17 § 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:

Muissa asioissa käsitellään esityslistalla esitetyn lisäksi:

- Jan Erikssonin eroaminen tarkastuslautakunnasta ja Daniel Strömborgin valinta hänen tilalleen

### **18 § Talous- ja hallintopäällikkö**

Talous- ja hallintopäällikkö on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen informoimaan seuraavista asioista:

- Vuoden 2025 talousarvio
- Vuoden 2024 tilinpäätösennuste
- Hankinnat – hankintaprosessi

Kirjattiin:

Daniela Sjöberg poistui esteellisenä edellä olevan kohdan ”Hankinnat – hankintaprosessi” käsittelyn ajaksi klo 17.55–18.10. Pöytäkirjaa piti puheenjohtaja.

Petra Palmroos teki selkoa edellä mainituista asioista. Esitysmateriaali lähetetään lautakunnan jäsenille.

Päätös:

Vuoden 2025 talousarvio ja vuoden 2024 tilinpäätösennuste merkittiin tiedoksi.

Taluspäällikkö valtuutettiin lähettämään tarjouspyyntö johtaville tilintarkastustoimistoille aikaisemman tarjouspyynnön tekstin mukaisena.

Paraisten hankintaprosessista keskustellaan vuoden 2025 ensimmäisessä kokouksessa.

### **19 § Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut**

Osastopäällikkö Ann-Sofie Isaksson on kutsuttu lautakunnan kokoukseen tekemään selkoa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista. Tarkastuslautakunta toivoo saavansa informaatiota seuraavista asioista:

- Toiminnan yleiskatsaus
- Toiminnan kytkeytyminen kaupungin strategiaan
- Vuoden 2024 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- Vuoden 2025 talousarvion valmistelu

Kirjattiin:

Ann-Sofie Isaksson teki selkoa edellä mainituista asioista. Esitysmateriaali lähetetään lautakunnan jäsenille.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

## **20 § Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat:

1. Kirjattiin, että Jan Eriksson on eronnut tarkastuslautakunnasta ja valtuusto on valinnut uudeksi varapuheenjohtajaksi Daniel Strömborgin.
2. Talouspäälliköltä pyydetään selvitys kaukolämpöyhtiön toimitussopimuksen laatimisprosessista.
3. Hankintaprosessista pyydetään yleistä informaatiota. Lisää keskustelua hallintosäännöstä vuoden 2025 ensimmäisessä kokouksessa.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

**21 § Tarkastuslautakunnan seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavan kokouksen ajankohdan / seuraavien kokousten ajankohdat.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään kaupungintalolla 12.11.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 12.11. klo 17.00.