

**Kokousaika:** 4.6.2024

**Kokouspaikka:** Per capsulam

**Läsnäolijat:**

Hanna Järvinen, puheenjohtaja, sihteeri

Jan Eriksson, varapuheenjohtaja

Anna-Mari Manninen

Andreas Andersson

Roy Färm

Soili Svanström

Mona Rönnholm

Widar Nyberg

Egon Nordström

Pykälät: 56–59

Allekirjoitukset:

Kaikki osallistujat ovat tarkastaneet pöytäkirjan välittömästi sähköpostitse Hanna Järvisen kautta.

**Asiat**

56 § Kokouksen avaaminen; laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	1
57 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen.....	2
58 § Esityslistan hyväksyminen.....	3
59 § Tilintarkastuspalvelujen hankinta .....	4

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.

### **56 § 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. Tähän kokoukseen ei ole lähetetty kutsua, vaan päätökset on tehty per capsulam. 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.

### **57 § 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:

Kaikki osallistujat tarkastavat pöytäkirjan.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

### **58 § Esityslistan hyväksyminen**

Hallintosäännön §:n 117 mukaan kokouksen kutsuu koolle toimitilien puheenjohtaja. §:n 123 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisin päättä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

**59 § Tilintarkastuspalvelujen hankinta**

BDO Audiator Oy:n kanssa tehty sopimus on päättynyt tilikauden 2023 päättymisen jälkeen. Tarkastuslautakunta päättää toteuttaa vuoden 2024 tilintarkastuksen suorahankintana BDO Audiator Oy:ltä siten, että nykyistä sopimusta jatketaan yhdellä vuodella ja enintään 7 %:n hinnankorotus hyväksytään. Tarkastuslautakunta antaa kaupungin johdolle tehtäväksi tehdä sopimuksen BDO Audiator Oy:n kanssa. Tarkastuslautakunta käynnistää vuosien 2025–2028 tilintarkastuksen hankinnan syksyllä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että BDO Audiator Oy:n kanssa tehdään uusi vuoden 2024 tilintarkastusta koskeva sopimus, joka perustuu nykyiseen sopimukseen korotettuna enintään 7 %:n indeksikorotuksella. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että BDO Audiator Oy, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Andreas Holmgård, valitaan kaupungin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.