

08.10.2014

Julkinen

Kokoustiedot

Aika	08.10.2014 keskiviikko klo 14:00 - 17:00	
Paikka	Kuopio Innovation Oy, Viestikatu 7 B, 2. krs., Walkway -neuvotteluhuone	
Lisätietoja		
Saapuvilla olleet jäsenet	Anna Olkkonen, puheenjohtaja Pirjo Hentelä-Aho Kalle Keinänen Keijo Laukkanen Pirkko-Liisa Piironen Ate Savolainen	
Poissa	Marja Berg, varapuheenjohtaja	
Muut saapuvilla olleet	Heikki Helve, Kuopio Innovation Oy	toimitusjohtaja, § 87–88, poistui 16.00
	Anitta Kasurinen, Kuopio Innovation Oy	talous- ja hallintopäällikkö, § 87–88, poistui 16.00
	Timo Nuutinen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
	Anne Koponen, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä
Asiat	87 - 91 §	
Allekirjoitukset	Anna Olkkonen puheenjohtaja	Anne Koponen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	seuraavassa kokouksessa 29.10.2014	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Kuopiossa, tarkastustoimistossa 26.11.2014	
	Anne Koponen Pöytäkirjanpitäjä	
Muutoksenhakukiellot	Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 87 – 91 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntönpäytäntöä.	



Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	87 §		<u>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</u>	3
2	88 §		<u>Kuopio Innovation Oy:n arviointikokous</u>	4
3	89 §		<u>Pöytäkirjantarkastus</u>	5
4	90 §		<u>Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu</u>	6
5	91 §		<u>Muut asiat</u>	7

87 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopio Innovation Oy:n arviointikokous

Tarkastuspäällikkö Timo Nuutinen Tarkastustoimi

Kuopio Innovation Oy on Kuopion kaupungin osittain omistama tytäryhtiö, joka toteuttaa Kuopion kaupungin kasvuun ja kilpailukykyyn vahvistamiseen tähtäävää strategiaa. Yhtiö toteuttaa Kuopion seudun osaamiskeskusohjelmaa ja toimii aktiivisena tiedepuiston/innovaatiokeskittymän yhteistyötä vahvistavana toimijana. Yhtiö edistää erityisesti tiedepuiston tutkimustulosten kaupallistamista sekä yritystoiminnan syntyä ja kasvua. Yhtiö tuottaa kaupungille toimintaansa liittyviä erilaisia valmistelu-, hallinnointi-, koordinaatio- ja markkinointipalveluita.

Tarkastuslautakunnan työohjelmassa on Kuopio Innovation Oy:n arviointi. Tarkastuslautakunta saa selvitystä yhtiön toiminnasta ja taloudesta sekä talousarviotavoitteiden toteumasta.

Kaupungin omistajaohjaukseen liittyen, kaupungin edustaja yhtiössä, hallituksen puheenjohtaja Petteri Paronen sekä toimitusjohtaja Heikki Helve on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtiön toimintaa ja ajankohtaisia asioita tarkastuslautakunnalle.

Valmistelija
Timo Nuutinen puh. +358 447182933
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Timo Nuutinen

Tarkastuslautakunta kuulee hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa ja merkitsee kuulemiset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Toimitusjohtaja Heikki Helve ja talous- ja hallintopäällikkö Anitta Kasurinen esittelivät yhtiön toimintaa ja ajankohtaisia asioita tarkastuslautakunnalle. Hallituksen puheenjohtaja Petteri Paronen oli ilmoittanut kokouksesta että oli poissa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kasurinen ja Helve poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16.00.

89 §

Pöytäkirjantarkastus

Hyväksytään edellisen kokouksen 24.9.2014 pöytäkirja 15/2014.

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Timo Nuutinen

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä pöytäkirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 90

Asianro 6518/00.03.00/2014

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

Tarkastuspäällikkö Timo Nuutinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Valmistelija
Timo Nuutinen puh. +358 447182933
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Timo Nuutinen

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavan kokouksen ohjelmaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta päätti seuraavassa kokouksessa käsiteltävistä asioista, joita ovat:

- Kuopion Vesi Liikelaitoksen arviointikokous
- väliarviointilausunto
- arviointikertomuksen vastineet
- sisäisen tarkastajan työohjelma

§ 91

Asianro 1673/00.03.00/2013

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.