

25.03.2015

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 25.03.2015 keskiviikko klo 14:00 - 16:55
Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25
Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet

Anna Olkkonen, puheenjohtaja
Marja Berg, varapuheenjohtaja, saapui klo 14.10
Pirjo Hentelä-Aho
Kalle Keinänen
Keijo Laukkanen
Riitta Korhonen, Pirkko-Liisa Pirosen varajäsen
Ate Savolainen

Muut saapuvilla olleet

Sari Raassina, Kuopion Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja	poissa
Pekka Kaartinen, Kuopion Energia liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja	§ 35-36, poistui 16.35
Kari Väänänen, Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja	§ 35-36, poistui 16.35
Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja	§ 35-36, poistui 16.35
Eliisa Sääntti, Kuopion Energia Oy:n talousjohtaja	§ 35-36, poistui 16.35
Aarne Blom	Maaningan edustaja
Tapani Laitinen, vt. tarkastuspäällikkö	esittelijä
Anne Koponen, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 35 - 39 §

Allekirjoitukset

Anna Olkkonen puheenjohtaja	Anne Koponen pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	-----------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Seuraavassa kokouksessa 1.4.2015.

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, tarkastustoimistossa, 29.4.2015.

Anne Koponen
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 35-39 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

25.03.2015

Julkinen

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	35 §		<u>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</u>	3
2	36 §	1-2	<u>Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteinen arviointikokous</u>	4
3	37 §		<u>Pöytäkirjantarkastus</u>	5
4	38 §		<u>Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu</u>	6
5	39 §		<u>Muut asiat</u>	7

35 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 36

Asianro 4475/00.03.00/2014

Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteinen arviointikokous

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen **Tarkastustoimi**

Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteinen arviointikokous on sovittu pidettäväksi 25.3.2015 klo 14 Kuopion Energia Oy:n kokoushuoneessa.

Kaupungin v. 2014 talousarviossa liikelaitokselle ja osakeyhtiölle määritellyt tavoitteet ilmenevät liitteenä olevista talousarviokirjan otteista.

Yhtiön ja liikelaitoksen v. 2014 tilinpäätökset on toimitettu tarkastuslautakunnalle erikseen ja aiemmin.

Kokouksessa kuullaan yhtiön ja liikelaitoksen ajankohtaiskatsaus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pohjalta. Tarkastuslautakunnan kokousvalmistelussa on ollut esillä esityslistan liitteestä ilmeneviä kysymyksiä.

Liitteet

- 1 Otteita talousarviosta 2014, Kuopion Energia Oy:lle ja liikelaitokselle asetetut tavoitteet
- 2 Tarkastuslautakunnan kokousvalmistelussa esillä olleet kysymykset

Valmistelija

Tapani Laitinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun jälkeen selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että yhtiön ja liikelaitoksen edustajat esittelivät vuoden 2014 tilinpäätökset ja tavoitteiden toteutumista sekä tulevaisuuden näkymiä.

Keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta merkitsi saadut selvitykset tiedoksi.

Esa Lindholm, Kari Väänänen, Eliisa Säntti ja Pekka Kaartinen poistuivat klo 16.35.

25.03.2015

37 §

37 §

Pöytäkirjantarkastus

Hyväksytään edellisen kokouksen 11.3.2015 pöytäkirja 5/2015.

Päätösehdotus

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta hyväksyy pöytäkirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 38

Asianro 6518/00.03.00/2014

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Seuraava kokous pidetään 1.4.2015 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, jolloin aiheena on kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely.

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta valmistelelee seuraavan kokouksen ohjelmaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 39

Asianro 1673/00.03.00/2013

Muut asiat

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää oman toiminnan arviointi- ja suunnittelukokouksen torstaina 18.6.2015 klo 14.00 - 17.00. Kokoukseen kutsutaan mukaan myös tarkastuslautakunnan varajäsenet.