

06.04.2016

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 06.04.2016 keskiviikko klo 14:05 - 16:30
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. kerros
Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet

Anna Olkkonen, puheenjohtaja
Marja Berg, varapuheenjohtaja
Pirjo Hentelä-Aho
Kalle Keinänen
Keijo Laukkanen
Pirkko-Liisa Piironen
Ate Savolainen

Muut saapuvilla olleet

Aarne Blom	Maaningan edustaja
Pekka Kantanen, kh:n puheenjohtaja	poistui asian 2 § 38 esittelyn jälkeen klo 15.55
Leila Savolainen, kh:n 1. varapuheenjohtaja	poissa
Neeta Röppänen, kh:n 2. varapuheenjohtaja	poissa
Petteri Paronen, kaupunginjohtaja	poistui asian 2 § 38 esittelyn jälkeen klo 15.55
Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja	poistui asian 2 § 38 esittelyn aikana klo 14.45
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja	poistui asian 2 § 38 esittelyn jälkeen klo 15.55
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja	poistui asian 2 § 38 esittelyn jälkeen klo 15.55
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja	poistui asian 2 § 38 esittelyn jälkeen klo 15.55
Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja	poistui asian 2 § 38 esittelyn jälkeen klo 15.55
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 37 - 42 §

Allekirjoitukset

Anna Olkkonen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Seuraavassa kokouksessa 13.4.2016

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, tarkastustoimistossa, 28.4.2016.

Sari Düssel
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 37 – 42 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	37 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	38 §		Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittely	5
3	39 §		Pöytäkirjantarkastus	6
4	40 §		Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten yhteenvedot	7
5	41 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	8
6	42 §		Muut asiat	9

Muutoksenhaku

37 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 38

Asianro 4574/00.03.00/2015

Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittely

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kutsunut kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtajan, palvelualuejohtajat, strategiajohtajan sekä talous- ja rahoitusjohtajan kokoukseen esittelemään vuoden 2015 tilinpäätöstä ja taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

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

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösesittelyn keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen, kaupunginjohtaja Petteri Paronen, palvelualuejohtajat Jarmo Pirhonen, Markku Tervahauta ja Pekka Vähäkangas sekä strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen ja talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen esittelivät tilinpäätöstä.

Jarmo Pirhonen poistui tämän asian esittelyn aikana klo 14.45.

Pekka Kantanen, Petteri Paronen, Markku Tervahauta, Pekka Vähäkangas, Sirpa Lätti-Hyvönen ja Toni Vainikainen poistuivat tämän asian esittelyn jälkeen klo 15.55.

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

39 §

Pöytäkirjantarkastus

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta hyväksyy edellisen kokouksen 14.3.2016 pöytäkirjan 6/2016.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 40

Asianro 6518/00.03.00/2014

Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten yhteenveto

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta keskustelee edellisissä kokouksissa käsitellyistä asioista.

Kokouksessa 25.2.2016 vastuullinen tilintarkastaja Tiina Lind raportoi tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta ja lakimies vt. sisäinen tarkastaja (oto) Lari Tiikasalo sisäisestä tarkastuksesta.

Kokouksessa 14.3.2016 lautakunnalle esiteltiin Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden 2015 tilinpäätökset ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

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

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 41

Asianro 6518/00.03.00/2014

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

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

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Päätös

Seuraavassa kokouksessa 13.4.2016 tarkastuslautakunnalle esitellään Kuhilas Oy:n toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Kokouksessa käsitellään myös kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen liittyviä asioita. Kokoukseen on kutsuttu Kuhilas Oy:n toimitusjohtaja Riitta Hautaniemi, henkilöstöjohtaja Markku Mattila sekä talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 42

Asianro 1673/00.03.00/2013

Muut asiat

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

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

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.