

26.03.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 26.03.2018 maanantai klo 11:00 - 13:15

Paikka Kuopion Energia, Haapaniementie 30

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja, saapui klo 11.05, §:t 31-34
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg

Muut saapuvilla olleet

Kari Väänänen, Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja	klo 11.05-13.00, § 31
Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja	klo 11.00-13.00, §:t 29-31
Eliisa Sääntti, Kuopion Energia Oy:n talousjohtaja	poissa
Sari Raassina, Kuopion Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja	klo 11.00-12.30, §:t 29-31
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 29 - 34 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 26.3.2018

Kaija Räsänen

Minna Sahlberg

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke 27.3.2018

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 29 – 34 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	29 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	30 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	31 §		Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n arviointikokous	6
4	32 §		Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto	7
5	33 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	8
6	34 §		Muut asiat	9

Muutoksenhaku

29 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

30 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kaija Räsänen ja Minna Sahlberg.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Räsänen ja Minna Sahlberg.

§ 31

Asianro 2389/00.03.00.00/2018

Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n arviointikokous

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnalle esitellään Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n ajankohtaistarkastus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pohjalta.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Taisto Toppinen ja Kari Väänänen saapuivat kokoukseen asian esittelyn aikana.

Merkittiin, että Esa Lindholm, Sari Raassina ja Kari Väänänen esittelivät asiaa kokouksessa.

Merkittiin, että Sari Raassina poistui kokouksesta asian esittelyn aikana ja Esa Lindholm ja Kari Väänänen poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 32

Asianro 4587/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Edellisessä kokouksessa 14.3.2018 tarkastuslautakunnalle esiteltiin Tilakes-
kuksen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 33

Asianro 4587/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, strategijahtaja, henkilöstöjohtaja, va. talousjohtaja sekä taloussuunnittelupäällikkö esittelemään vuoden 2017 tilinpäätöstä ja taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 34

Asianro 4586/00.03.00.00/2017

Muut asiat

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.