

29.11.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 29.11.2018 torstai klo 9:00 - 11:20
Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 2. krs
Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Hanna Happonen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Alexi Paananen, tarkastuspäällikkö esittelijä
Jukka Pitkänen, elinkeinojohtaja klo 9.00-10.30, §:t 117-119
Sari Düssel, tarkastussihteeri pöytäkirjanpitäjä

Asiat 117 - 123 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 12.12.2018

Jouko Lösönen

Ari Paanala

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivulla www.kuopio.fi/paatoksenteko 13.12.2018

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 117 – 123 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	117 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	118 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	119 §		Yrityspalvelun arviointikokous	5
4	120 §		Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten yhteenvedot	6
5	121 §		Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2019	7
6	122 §		Tarkastuslautakunnan seuraavien kokousten valmistelu	8
7	123 §		Muut asiat	9

Muutoksenhaku

117 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

118 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Jouko Lösönen ja Ari Paanala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Lösönen ja Ari Paanala.

§ 119

Asianro 9216/00.03.00.00/2018

Yrityspalvelun arviointikokous

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnalle esitellään yrityspalvelun toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 120

Asianro 6183/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten yhteenvedot

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 31.10.2018 tarkastuslautakunnalle esiteltiin joukkoliikennelautakunnan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Edellisessä kokouksessa 19.11.2018 tarkastuslautakunnalle esiteltiin omistajaohjausjaoston toimintaa, tavoitteiden toteutumista ja konserniohjauksen järjestämistä.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2019

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2019:

- keskiviikko 16.1.2019
- keskiviikko 30.1.2019 (koulutus)
- keskiviikko 6.2.2019
- keskiviikko 27.2.2019
- keskiviikko 13.3.2019
- tiistai 26.3.2019
- keskiviikko 27.3.2019
- keskiviikko 24.4.2019
- keskiviikko 8.5.2019
- keskiviikko 15.5.2019
- keskiviikko 22.5.2019
- keskiviikko 12.6.2019

Pääsääntöisesti kokoukset alkavat klo 9. Esitettyjen kokouspäivien lisäksi voidaan pitää tarpeen mukaan tutustumiskäyntejä ja ylimääräisiä kokouksia.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua vuonna 2019 kevätkaudella edellä mainittuina päivinä varsinaisiin kokouksiinsa.

Mahdollisista muista kokoontumisista ja niiden aikatauluista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 122

Asianro 6182/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunnan seuraavien kokousten valmistelu

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavissa kokouksissa käsiteltäviä asioita.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa 12.12.2018 tilintarkastaja raportoi vuoden 2018 tilintarkastuksen etenemisestä. Tarkastuslautakunnan oman kokouksen jälkeen pidetään yhteiskokous Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kanssa. Yhteiskokouksessa kuullaan sairaanhoitopiirin johdon katsaus sekä Servican ja Istekin toimitusjohtajien katsaukset ajankohtaisista asioista.

Kokouksessa 16.1.2019 tarkastuslautakunnalle esitellään henkilöstöasioita henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 123

Asianro 6184/00.03.00.00/2018

Muut asiat

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.