

Pöytäkirja: Kouvolan Tarkastuslautakunta 13.09.2022**Aika** 13.09.2022 klo 17:00 - 18:38**Paikka** Kouvolan Vesi Oy:n toimitilat, Kauppalankatu 37**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 53		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 54	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 55		Työohjelman mukainen arviointikuuleminen, Kouvolan Vesi Oy	6
§ 56		Seuraavan arviointikuulemisen valmistelu	7
§ 57		Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Vesala Katriina	varapuheenjohtaja	
	Bragge Tommi	jäsen	
	Ripattila Juha	jäsen	
	Talvala Taina	jäsen	
	Vainio Vesa	jäsen	
	Niemelä Esa	jäsen	
	Rönnholm Marita	jäsen	
	Salminen Usva	varajäsen	
	Keskitalo Jaana	varajäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Ukkonen Anne	sihteeri, arviointipäällikkö	
	Mikkela Ari	asiantuntija, toimitusjohtaja	poistui klo 18:10 §:n 55 käsittelyn jälkeen
	Sinkkonen Sari	asiantuntija, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö	poistui klo 18:10 §:n 55 käsittelyn jälkeen

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Lehtomäki Maija	puheenjohtaja	
	Werning Paula	valtuuston pj.	

Pöytäkirjan tarkastus

Katriina Vesala, puheenjohtaja

Anne Ukkonen, sihteeri

Esa Niemelä, pöytäkirjan tarkastaja

Juha Ripattila, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 14.9.2022.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.9.2022 lähtien

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 53**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Arviointipäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi.

Pöytäkirjan tarkastajat**Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 54**

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Niemelän ja Juha Ripattilan sekä varalle Marita Rönnholmin.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Niemelän ja Juha Ripattilan.

Liitteet

Liite Pöytäkirjan
[1] tarkastus_tarla_13092022

Työohjelman mukainen arviointikuuleminen, Kouvolan Vesi Oy**1849/00.03.00.00/2022****Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 55**

Valmistelija: Arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965,
anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti arviointikohteena on Kouvolan Vesi Oy. Tarkastuslautakunta vierailee Kouvolan Vesi Oy:n toimitiloissa ja kuulee toimitusjohtaja Ari Mikkelin katsauksen yhtiön toiminnasta ja taloudesta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Mikkeli, puh. 044 2238 709,
ari.mikkela@kouvolanvesi.fi

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtaja Ari Mikkelin katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Toimitusjohtaja Ari Mikkeli ja talous- ja asiakaspalvelupäällikkö Sari Sinkkonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:10.

Seuraavan arviointikuulemisen valmistelu

1849/00.03.00.00/2022

Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 56

Valmistelija: Arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965,
anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Seuraavassa kokouksessa 4.10.2022 arviointikohteena on hankinnat.

Lisätietoja: Arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965,
anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta käy läpi etukäteiskysymykset arviointikuulemistavarten ja täydentää kysymyksiä tarpeen mukaan.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 57

Valmistelija: Arviointipäällikkö Anne Ukkonen, puh. 020 615 5965,
anne.ukkonen(at)kouvola.fi

Arviointipäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi kokouksessa esiin nousevat muut mahdolliset asiat.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan osavuosisikatsaus 8/2022.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.