

**Pöytäkirja: Kouvolan Tarkastuslautakunta 05.09.2023****Aika** 05.09.2023 klo 17:03 - 18:53**Paikka** KSS Energia Oy, Hovioikeudenkatu 3, Kouvola**Asiat**

<b>Asia</b>	<b>Liitteet</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 38		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 39	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 40		Työohjelman mukainen arviointikuuleminen, KSS Energia Oy	6
§ 41	2	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2027	7
§ 42		Muut asiat	8

**Osallistujat**

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Läsnä</b>	Lehtomäki Maija	puheenjohtaja	
	Bragge Tommi	jäsen	
	Eklund-Vuorela Karolina	jäsen	
	Vainio Vesa	jäsen	
	Lehtonen Janne	jäsen	
	Laari Sirpa	varajäsen	
	Lehtinen Ville	varajäsen	
	Siivonen Pertti	varajäsen	

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Muu</b>	Werning Paula	valtuuston pj.	Saapui kokoukseen §:n 40 käsittelyn alkaessa klo 17.08.
	Kanerva Karoliina	sihteeri, vt.arviointipäällikkö	
	Riipinen Marko	asiantuntija, KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja	Poistui kokouksesta §:n 40 käsittelyn jälkeen.
	Halmesarka Tuulia	asiantuntija, KSS Energia Oy:n talousjohtaja	Poistui kokouksesta §:n 40 käsittelyn jälkeen.

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Poissa</b>	Vesala Katriina	varapuheenjohtaja	
	Ripattila Juha	jäsen	
	Niemelä Esa	jäsen	
	Rönholm Marita	jäsen	
	Tuomela Ulla-Maija	muu osallistuja, vastuullinen tilintarkastaja	

**Pöytäkirjan tarkastus**

Maija Lehtomäki puheenjohtaja

Karoliina Kanerva sihteeri

Karolina Eklund-Vuorela pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Vainio pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 11.9.2023.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

**Pöytäkirja on nähtävänä**

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 11.9.2023 lähtien.

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus****Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 38**

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.

**Vs. arviointipäällikön ehdotus:**

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

\_\_\_\_\_.

**Pöytäkirjan tarkastajat****Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 39**

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.

**Vs. arviointipäällikön ehdotus:**

Tarkastuslautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Karolina Eklund-Vuorelan ja Vesa Vainion sekä varalle Janne Lehtosen.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Karolina Eklund-Vuorelan ja Vesa Vainion.

---

**Liitteet**

Liite 1 Tarkastuslautakunnan 05092023 pöytäkirjan tarkastaminen

**Työohjelman mukainen arviointikuuleminen, KSS Energia Oy****5282/00.03.00.00/2023****Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 40**

**Valmistelija:** vs. arviointipäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti arviointikohteena on KSS Energia Oy. Tarkastuslautakunta vierailee KSS Energia Oy:n toimitiloissa ja kuulee toimitusjohtaja Marko Riipisen katsauksen yhtiön toiminnasta ja taloudesta.

Lisätietoja: vs. arviointipäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

**Vs. arviointipäällikön ehdotus:**

Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtaja Marko Riipisen katsauksen tiedoksi.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Toimitusjohtaja Marko Riipinen ja talousjohtaja Tuulia Halmesarka poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valtuuston puheenjohtaja Paula Werning saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

---

**Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2027****5625/02.02.00/2023****Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 41**

**Valmistelija:** vs. arviointipäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.4.2023 § 99 talousarvion 2024 laadintaohjeet. Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman laadinnan kehityksen kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2023 § 160.

Talousarviokehys tarkastuslautakunta:

<b>Toimintakate, 1 000 e</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
Tarkastuslautakunta	-193	-190	-190	-190	-190

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027 on **liitteenä**.

Lisätietoja: vs. arviointipäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

**Vs. arviointipäällikön ehdotus:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

## Liitteet

Liite 2 Talous- ja henkilöstösuunnittelulomake 2024\_tarla05092023

## Muut asiat

### Tarkastuslautakunta 05.09.2023 § 42

**Valmistelija:** vs. arviointipäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

**Vs. arviointipäällikön ehdotus:**

Merkitään tiedoksi kokouksessa esiin nousevat muut mahdolliset asiat.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointipäällikön rekrytointiprosessin etenemisestä.

Tarkastuslautakunta keskusteli uudesta käyttöön otettavasta sähköisestä kokousjärjestelmäohjelmasta, CloudMeeting 3:sta.

\_\_\_\_\_.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42**

**Muutoksenhakukielto**

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.