

**Pöytäkirja: Kouvolan Tarkastuslautakunta 10.09.2024****Aika** 10.09.2024 klo 17:36 - 19:10**Paikka** Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kauppakatu 5, 45700 Kuusankoski**Asiat**

<b>Asia</b>	<b>Liitteet</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 49		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 50	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 51		Arviointikuuleminen 3: Kaakkois-Suomen Tieto Oy	6
§ 52	2	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2028	7
§ 53		Muut asiat	8

**Osallistujat**

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Läsnä</b>	Ylä-Outinen Mia	puheenjohtaja	
	Vesala Katriina	varapuheenjohtaja	
	Ripattila Juha	jäsen	
	Eklund-Vuorela Karolina	jäsen	
	Niemelä Esa	jäsen	
	Lehtonen Janne	jäsen	
	Ollila Ari	varajäsen	
	Suutari Tero	varajäsen	

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Muu</b>	Huuskonen Vesa	pöytäkirjanpitäjä, arviointipäällikkö	

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Poissa</b>	Bragge Tommi	jäsen	
	Vainio Vesa	jäsen	
	Rönholm Marita	jäsen	
	Werning Paula	valtuuston pj.	
	Tuomela Ulla-Maija	muu osallistuja, vastuullinen tilintarkastaja	

### **Pöytäkirjan tarkastus**

Mia Ylä-Outinen puheenjohtaja

Vesa Huuskonen sihteeri

Katriina Vesala pöytäkirjan tarkastaja

Karolina Eklund-Vuorela pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 17.9.2024

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

### **Pöytäkirja on nähtävänä**

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 17.9.2024 lähtien.

**Lailisuus ja päätösvaltaisuus****Tarkastuslautakunta 10.09.2024 § 49**

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 toimitus 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 jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjan tarkastajat****Tarkastuslautakunta 10.09.2024 § 50**

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 pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Katriina Vesalan ja Tommi Braggen sekä varalle Karolina Eklund-Vuorelan.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Katriina Vesalan ja Karolina Eklund-Vuorelan.

**Liitteet**

Liite 1 Tarkastuslautakunnan 10.9.2024 pöytäkirjan tarkastaminen

**Arviointikuuleminen 3: Kaakkois-Suomen Tieto Oy****7412/00.03.00.00/2024****Tarkastuslautakunta 10.09.2024 § 51**

**Valmistelija:** arviointipäällikkö Vesa Huuskonen, puh. 020 615 5965, vesa.huuskonen(at)kouvola.fi

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n toimitusjohtaja Mika Lyytikäisen katsaus yhtiön toiminnasta. Kokoukseen on kutsuttu myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arttu Kollanus. Toimitusjohtajan etukäteen lautakunnalle toimittama aineisto on **oheismateriaalina**.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ICT-palveluja omistajien tarpeisiin. Kouvolan kaupungin omistusosuus on 61 %.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Lyytikäinen, puh. 040 034 9900, mika.lyytikainen(at)kstiето.fi

**Arviointipäällikön ehdotus:**

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja keskustelun tiedoksi.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja keskustelun tiedoksi.

Ennen varsinaista kokousta klo 17.00-17.36 toimitusjohtaja Mika Lyytikäinen esitteli lautakunnan jäsenille yhtiön tiloja ml. helpdesk, puhelinpalvelut ja logistiikka.

Oheismateriaali

Arviointilomake Kaakkois-Suomen Tieto Oy\_tala10092024

**Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2028****7955/02.02.00/2024****Tarkastuslautakunta 10.09.2024 § 52**

**Valmistelija:** arviointipäällikkö Vesa Huuskonen, puh. 020 6155 965, vesa.huuskonen(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.5.2024 §102 talousarvion 2025 laadintaohjeet. Kaupunginhallitus on 3.6.2024 § 132 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman laadinnan kehyksen sekä tehdä siihen tarvittavia päivityksiä syksyllä 2024. Nämä tarkennukset tehtiin kaupunginhallituksessa 27.8.2024 § 171.

Talousarviokehys tarkastuslautakunta:

Toimintakate päivitetty kehys, 1 000 euroa	2024	2025	2026	2027	2028
Tarkastuslautakunta	-189	-196	-199	-202	-205

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2028 on **liitteenä**.

**Arviointipäällikön ehdotus:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2028.

**Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

## Liitteet

Liite 2 Talous- ja henkilöstösuunnittelulomake 2025\_tala10092024

## Muut asiat

### Tarkastuslautakunta 10.09.2024 § 53

**Valmistelija:** arviointipäällikkö Vesa Huuskonen, puh. 020 615 5965,  
vesa.huuskonen(at)kouvola.fi

Kokouksessa käydään läpi seuraavan arviointikuulemisen (Kouvolan Vesi Oy) valmistelu ja muut ajankohtaiset lautakuntaa koskevat asiat.

#### **Arviointipäällikön ehdotus:**

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

#### **Tarkastuslautakunnan päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53**

**Muutoksenhakukielto**

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.