
Aika 02.09.2021 klo 17:30 - 20:25
Paikka Kaupungintalo Kokoushuoneet 1-2 / Teams

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 39	Tarkastusvaliokunnan esittelijä ja sihteeri	4
§ 40	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	5
§ 41	Kokousmenettely ja esteellisyydet	6
§ 42	Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta	7
§ 43	Tilintarkastussuunnitelma 2021	9
§ 44	Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma	10
§ 45	Koulutukseen osallistuminen	11
§ 46	Kokousaikataulu	12

Läsnä	Lehmuskoski Tuula Stenberg Stefan Fellman Veronica Peltovirta Margit Karimaa Erkki Koskinen Outi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	38 - 46	
Allekirjoitukset	Tuula Lehmuskoski puheenjohtaja Hyväksytty 8.9.2021	Outi Koskinen pöytäkirjanpitäjä
	Erkki Karimaa pöytäkirjantarkastaja Tarkastettu 8.9.2021	
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 09.09.2021	
Todistaa	Mattias Karlsson ilmoitustaulunhoitaja	

Tarkastusvaliokunta

§ 38

02.09.2021

Kokouksen järjestäytyminen

TARKV 02.09.2021 § 38

Tarkastusvaliokunnan jäsenet esittäytyvät.

Valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsee pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

Tarkastusvaliokunnan jäsenet esittäytyivät. Puheenjohtaja totesi läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastusvaliokunta

§ 39

02.09.2021

Tarkastusvaliokunnan esittelijä ja sihteeri

TARKV 02.09.2021 § 39

806/00.01.01.06/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hallintosäännön 58 §:n mukaan tarkastusvaliokunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Valiokunnan sihteerinä voi toimia tilintarkastaja, kaupungin palveluksessa oleva henkilö tai muu tarkastusvaliokunnan kutsuma henkilö.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta merkitsee tiedoksi hallintosäännön määräykset koskien tarkastusvaliokunnan esittelijää ja sihteerää sekä päättää, että tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja, jonka työpanos korvataan käytetyn ajan mukaisesti.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastusvaliokunta

§ 40

02.09.2021

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

TARKV 02.09.2021 § 40

806/00.01.01.06/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta päättää, että jokaisessa kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. Tarkastusvaliokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta päätti, että jokaisessa kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Erkki Karimaa.

Tarkastusvaliokunta

§ 41

02.09.2021

Kokousmenettely ja esteellisyydet

TARKV 02.09.2021 § 41

806/00.01.01.06/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hallintosäännön 58 §:n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön 16 luvun määräyksiä. Kokouksen puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimieliimen jäsenen puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä.

Hallintosäännön 110 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä henkilökohtaisille varajäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 111 §:n mukaan esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa mitä kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27 – 30 §:ssä säädetään. Hallintosäännön 122 §:n mukaan ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen läsnäolijan on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimieliimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat mahdolliset pysyvät esteellisyydet.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta merkitsee tiedoksi lain ja hallintosäännön määräykset koskien kokousmenettelyjä ja esteellisyyksiä sekä mahdolliset tarkastusvaliokunnan jäsenten pysyvät esteellisyydet.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta merkitsi tiedoksi lain ja hallintosäännön määräykset koskien kokousmenettelyjä ja esteellisyyksiä. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ilmoittivat esteellisyyksiä seuraavasti: Veronica Fellman toimii yhdyskuntavaliokunnan varajäsenenä ja Tuula Lehmuskoski sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenenä.

Tarkastusvaliokunta

§ 42

02.09.2021

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

TARKV 02.09.2021 § 42

Lisätiedot:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Kuntalain 84 §:n mukaan 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Henkilön on myös ilmoitettava viivytystä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tietoja. Tarkastusvaliokunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset sekä päätti pyytää tarkennuksia kolmeen ilmoitukseen. Todettiin, että ilmoitusvelvollisuutta ei ole kaikkien osalta noudatettu. Tarkastusvaliokunta kehottaa tekemään ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Tarkastusvaliokunta päätti ottaa seuraavat uudet sidonnaisuusilmoitukset: Veronica Fellman, Mikael Flemmich, Christopher Langinauer, Gunilla Löfstedt-Söderholm, Martin Uunila, Fredrik Waselius, Susanna Westermarck, Marjut Aminoff, Vesa Helkkula, Jarkko Huttunen, Ritva Häyrynen-Immonen, Suvi Kiesiläinen, Tuula Lehmuskoski, Sari Mutka, Hanna-Riikka Myllymäki, Saana Nuutinen, Pekka Oksanen ja Sami Villa sekä seuraavat päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset: Bo-Christer Björk, Nina Colliander-Nyman, Johan Johansson, Christel Lamberg-Allardt, Veronica Rehn-Kivi, Stefan Stenberg, Sofia Stolt, Tapani Ala-Reinikka, Lauri Ant-Wuorinen, Lena Filipsson-Korento, Olavi

Tarkastusvaliokunta

§ 42

02.09.2021

Filppula, Marianna Harju, Satu Mollgren, Ulla Palmroos, Tiina Rintamäki-Ovaska, Konsta Saarela, Esko Suominen, Pauli Tuohioja, Virva Wahlstedt sidonnaisuusrekisteriin ja julkaista tiedot kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastusvaliokunta päätti valtuuttaa hallintojohtajan lisäämään muutokset sidonnaisuusrekisteriin kaupungin sisäisten päätösten perusteella ilman tarkastusvaliokunnan päätöstä. Muutokset merkitään tiedoksi tarkastusvaliokunnan seuraavassa kokouksessa. Muiden sidonnaisuuksissa tapahtuneiden muutosten lisääminen rekisteriin tapahtuu tarkastusvaliokunnan päätöksen perusteella.

Tarkastusvaliokunta

§ 43

02.09.2021

Tilintarkastussuunnitelma 2021

TARKV 02.09.2021 § 43

807/00.03.06/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee
tilintarkastussuunnitelman 2021.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman 2021 tiedoksi.
Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (Julkl 24.1. § 15k).

Päätös:

Tarkastusvaliokunta merkitsi tilintarkastussuunnitelman 2021 tiedoksi.
Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (Julkl 24.1. § 15k).

Tarkastusvaliokunta

§ 44

02.09.2021

Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma

TARKV 02.09.2021 § 44

807/00.03.06/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastusvaliokunta laatii arviointisuunnitelman.

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta keskustelee arviointityön käytännön suorittamisesta, laatii ja hyväksyy tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelman sekä päättää valiokuntien pöytäkirjojen seuraamisesta.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta keskusteli arviointityön käytännön suorittamisesta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkastusvaliokunta

§ 45

02.09.2021

Koulutukseen osallistuminen

TARKV 02.09.2021 § 45

808/01.03.00.01/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
tuula.lehmuskoski@kauniainen.fi

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta päättää koulutukseen osallistumisista.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta keskusteli koulutukseen osallistumisista. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkastusvaliokunta

§ 46

02.09.2021

Kokousaikataulu

TARKV 02.09.2021 § 46

81/00.02.09/2021

Lisätiedot:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Lehmuskoski, puh. 040 733 1109,
tuula.lehmuskoski@kauniainen.fi

Puheenjohtaja:

Tarkastusvaliokunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös:

Tarkastusvaliokunta päätti kokousten ajankohdista: 30.9.2021 klo 17.30,
4.11.2021 klo 17.30, 9.12.2021 klo 17.30, 19.1.2022 klo 17.30, 17.2.2022 klo
17.30, 24.3.2022 klo 17.30, 7.4.2022 klo 17.30, 21.4.2022 klo 17.30 ja 12.5.2022
klo 17.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOJA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §