

Tarkastuslautakunta

Aika 18.04.2024 klo 17:30 - 20:31

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 23	Porvoon A-asunnot Oy:n tilannekatsaus	5
§ 24	Porvoon kaupungin controllerit	6
§ 25	Arviointikertomus 2023	7
§ 26	Muut asiat	8
§ 27	Seuraava kokous	9

Tarkastuslautakunta

Aika 18.04.2024 klo 17:30 - 20:31

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kittilä Juha Kanervala Tuomas Ahola Hannu Hoffrén Irmeli Pauloaho Kari Sorjonen Leena Wilkman Maj-Louise	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	läsnä §21-25 puheenjohtajana §26-27
Poissa	Böhme Fredrik Törmä Sari Klenberg Sari		
Muu	Katajala Topi Sandsjoe Marjut Karvinen Joel Häkkinen Elina Wikström Magnus Karlsson Sofia	sihteeri Porvoon A-asunnot Oy, toimitusjohtaja Porvoon A-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja controller controller arviointityön asiantuntija	läsnä §21-23 läsnä §21-23 läsnä §24 läsnä §24

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Juha Kittilä
puheenjohtajaTopi Katajala
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 21 - 27

Pöytäkirjan tarkastus

Maj-Louise Wilkman

Hannu Ahola

Nähtävilläolo 13.05.-3.6.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 8. toukokuuta 2024



Tarkastuslautakunta_18-4-2024_Pöytäkirja.docx

(73892 Tytä)
SHA-512: 8873263856ec5afcc679e401560f7e39e51
13879eada0c2af2634dc975cb42a9cc9b3e100ba52c252e
798de29e410d879e982e9a67a2202c918ecb5b69e28b



Revisionsnämnden_18-4-2024_Protokoll.docx

(77873 Tytä)
SHA-512: d65d8e7102f50cc191a5ef406f96ced89873
e07f79c22a2599411954922434d02792d3efab27855259
7852c777e3daca6bed994ca1164e65c5bfc21b68021

Allekirjoitukset

7.5.2024 14.16.30 (CET)



Juha Kittilä

juha.kittila@porvoo.fi
+358503835345
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

8.5.2024 14.36.23 (CET)



Topi Katajala

topi.katajala@kpmg.fi
+358505144554
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

5.5.2024 13.11.13 (CET)



Maj-Louise Wilkman

maj-louise.wilkman@porvoo.fi
+358407327629
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

7.5.2024 15.22.44 (CET)



Hannu Ahola

hannu.ahola@porvoo.fi
+358504111100
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 18 4 2024 Pöytäkirja

Tämän tosittaisen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit ladata tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
8225a11ed8f9cb22ba6dd9704c29de6bd387ed9cb6722e185e55e63bd9a65760970bd9621a2b04db8fe42854e835ca2697bba9514de6088823c68021d
9a



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määräraha, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556628-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Tarkastuslautakunta § 21

18.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 21

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 22

18.04.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 22

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Maj-Louise Wilkmanin ja Hannu Aholan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maj-Louise Wilkman ja Hannu Ahola.

Tarkastuslautakunta

§ 23

18.04.2024

Porvoon A-asunnot Oy:n tilannekatsaus

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 23

855/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot

tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon A-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Marjut Sandsjoe ja hallituksen puheenjohtaja Joel Karvinen on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsaus A-asuntojen toimintaan ja talouteen.

Puheenjohtaja

Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 24

18.04.2024

Porvoon kaupungin controllerit

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 24
857/00.03.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin controllerit Elina Häkkinen, Sari Klenberg ja Magnus Wikström on kutsuttu kokoukseen kertomaan toimenkuvastaan erityisesti ajatellen sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Elina Häkkisen ja Magnus Wikströmin esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 9
Tarkastuslautakunta § 25

13.02.2024
18.04.2024

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 25
292/00.02.00.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Topi Katajala, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Arviointityön asiantuntija Sofia Karlsson KPMG:ltä on kutsuttu kokoukseen avustamaan vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnassa.

Puheenjohtaja
Jatketaan vuoden 2023 arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös
Jatkettiin vuoden 2023 arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta

§ 26

18.04.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 26

Puheenjohtaja

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Päivitettiin vuoden 2023 arviointiohjelma.

Merkittiin tiedoksi keskustelu Nimbus-talon investoinnista.

Merkittiin tiedoksi Epoon koulun vanhempainyhdistyksen esille nostama huoli liikuntasalin tilanteesta.

Tarkastuslautakunta § 27

18.04.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 27

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua seuraavan kerran ke 8.5.2024 klo 17.30.

Päätös

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran tiistaina 7.5.2024 klo 17.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.