



Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 3 / 2024

Aika 19.12.2024 klo 17:00 - 19:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 4	Liikelaitosjohtajan tiedottaminen	4
§ 5	Tilintarkastajan raportointi	5
§ 6	Muut asiat	6
§ 7	Seuraava kokous	7
§ 8	Pöytäkirjan täytäntöönpano	8



Aika 19.12.2024 klo 17:00 - 19:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Läsnä	Kavander Jouko	puheenjohtaja	
	Koskinen Marie	jäsen	
	Ferm Monica	jäsen	
	Tolvanen Esko	jäsen	
	Augustsson-Sula Gun	jäsen	
	Riikkilä Timo	jäsen	Teams-läsnäolo
	Mäkelä Katja	jäsen	
	Ekholm Torbjörn	varajäsen	
	Kankaristo Kai	varajäsen	
Poissa	Mattsson Christian		
	Rantanen Matti		
Muu	Sanna Varjus	liikelaitosjohtaja	§ 4, klo 17.00-18.12
	Tove Lindström-Koli	JHT, HT	Klo 17.00-19.10
	Rehn Krister	JHT/HT sihteeri	

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista on jaettu jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

Ehdotus Esityslista 3/2024 voidaan hyväksyä.

Päätös Hyväksyttiin.

§ 3

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Mäkelä ja Kai Kankaristo, varalla Torbjörn Ekholm.

Allekirjoitukset



Jouko Kavander
puheenjohtaja

Krister Rehn
sihteeri

Käsitellyt asiat

4 - 8

Pöytäkirjan tarkastus

Katja Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Kai Kankaristo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Todistaa

Krister Rehn



Tarkastuslautakunta

§ 4

19.12.2024

Liikelaitosjohtajan tiedottaminen

Tarkastuslautakunta 19.12.2024 § 4
109/00.03.01/2024

Kokoukseen on kutsuttu Hangon Veden liikelaitosjohtaja Sanna Varjus, tiedottamaan pääpiirteisesti laitoksen toiminnasta sekä talousarvion taloudellisesta- ja toiminnallisesta toteutumaennusteesta v. 2024:

- Käyttötalous
- Investoinnit
- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma

Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa tietoa v. 2025 talousarviosta sekä muista ajankohtaisasioista mm. seuraavilta osin

- TA 2025; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja meneillä olevat/tulevat merkittävät/välttämättömät investointihankkeet
- Henkilöstöressit
- Muut ”haasteet” ja tulevaisuuden näkymät

Ehdotus

Esitetty aineisto toimitetaan oheisaineistona kokouksen osallistujille.

Päätös

Merkittiin.

Lisätiedot

Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Tarkastuslautakunta

§ 5

19.12.2024

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 19.12.2024 § 5
109/00.03.01/2024

Tilintarkastaja raportoi tilikauden 2024 tähänastisista tarkastushavainnoista

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Tarkastuslautakunta

§ 6

19.12.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 19.12.2024 § 6
109/00.03.01/2024

Päätös

Ei käsitelty muita asioita.

Lisätiedot

Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Tarkastuslautakunta

§ 7

19.12.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 19.12.2024 § 7
109/00.03.01/2024

Ehdotus	Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös	Seuraava kokous pidetään 19.2.20225 klo 17.00.
Lisätiedot	Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Tarkastuslautakunta

§ 8

19.12.2024

Pöytäkirjan täytäntöönpano

Tarkastuslautakunta 19.12.2024 § 8
109/00.03.01/2024

Ehdotus	Keskushallinto vastaa pöytäkirjan täytäntöönpanosta sekä siitä, että pöytäkirjaan liitetään tarvittavat oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusohjeet ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätiedot	Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 4, § 5, § 6, § 7, § 8

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.