

Tarkastuslautakunta**28.09.2020**

AIKA 28.09.2020 klo 09:00 - 13:30**PAIKKA** KPMG:n kokoustila Ainolanpuisto, Kauppurienkatu 10 B, 4. krs, 90100 Oulu**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
54	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
55	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	4
56	ESITYSLISTAN HYVKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI	5
57	TALOUSJOHTAJAN KATSAUS	6
58	TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY TILIKAUDELLE 2020	7
59	TARKASTUSLAUTAKUNNAN PAINOPISTEALUEEN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2020	8
60	KATSAUS KPMG:N TARJOAMIIN LISÄPALVELUIHIN	9
61	MUUT ASIAT	10
62	SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11

Tarkastuslautakunta

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Räisänen Raimo Ylikulju Arto Kortesoja Jarmo Honkimaa Riitta Kortesoja Jorma	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
POISSA	Paavola Merja	jäsen	
MUU	Raappana Tapio Keskitalo Matti Myllykoski-Hanhela Sari Kangasniemi Anu Isolähteenmäki Elina	tilintarkastaja tilintarkastaja talousjohtaja KPMG:n edustaja KPMG:n edustaja	Etäyhteydellä (kaupungin talouskatsaus, KPMG:n lisäpalvelukatsaus) Paikalla (KPMG:n lisäpalvelukatsaus) Paikalla (KPMG:n lisäpalvelukatsaus)

ALLEKIRJOITUKSET

Raimo Räisänen
puheenjohtaja

Matti Keskitalo
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

54 - 62 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

28.9.2020

Riitta Honkimaa

Arto Ylikulju

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Oulaisten kaupungin kotisivuilla 30.9.2020 alkaen 00:00

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TARKKL § 54

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

TARKL § 55

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tarkastuslautakunnan valitsemaa jäsentä, ellei tarkastuslautakunta jonkin asian kohdalla toisin päättä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.

Päätös: Riitta Honkimaa ja Arto Ylikulju valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi.

ESITYSLISTAN HYVKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

TARKKL § 56

Päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Muiden asioiden kohdalla katsotaan läpi seuraavan kokouksen agenda ja koulutuksiin mahdolliset liittyvät agendat.

Tarkastuslautakunta**§ 57****28.09.2020**

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS

TARKL § 57

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhelan katsauksen kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Päätös: Merkittiin talousjohtajan katsaus tiedoksi.

TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY TILIKAUDELLE 2020

TARKL § 58

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman tilikaudelle 2020.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastussuunnitelman tilikaudelle 2020.

Päätös: Merkittiin tilintarkastussuunnitelma tiedoksi.

Tarkastuslautakunta**§ 59****28.09.2020**

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN PAINOPISTEALUEEN VALITSEMINEN
TILIKAUDELLE 2020****TARKL § 59**

Tarkastuslautakunta keskustelee tilikauden 2020 painopistealueen valitsemisesta.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tilikauden 2020 painopistealueeksi teknisen lautakunnan.

Päätös: Tarkastuslautakunta valitsee tilikauden 2020 painopistealueeksi teknisen toimen sekä perusturvan.

KATSAUS KPMG:N TARJOAMIIN LISÄPALVELUIHIN

TARKKL § 60

Tilintarkastaja esittelee katsauksen KPMG:n tarjoamiin lisäpalveluihin.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi katsauksen KPMG:n tarjoamiin lisäpalveluihin.

Päätös: Merkittiin lisäpalvelukatsaus tiedoksi. Päätettiin pyytää tarjous KPMG Oy Ab:ltä liittyen hankintakoulutuksen järjestämiseen tarkastuslautakunnalle. Keskusteltiin myös menossa olevasta hallintosäännön ja hankintasäännön päivityksestä. Päätettiin pyytää KPMG Oy Ab:ltä tarjous uuden hallintosääntö- ja hankintasääntöluonnoksen läpikäynnistä kommentoineen sitten, kun kyseisten sääntöjen luonnokset valmistuvat.

Tarkastuslautakunta**§ 61****28.09.2020**

MUUT ASIAT

TARKKL § 61

Päätösehdotus: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Kutsutaan seuraavaan kokoukseen kuultavaksi Oulaisten Amiraali Oy:n edustaja sekä kaupungin talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela.

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TARKKL § 62

Päätettiin seuraava kokous pidettäväksi 26.10.2020 klo 9 alkaen
Oulaisten kaupungintalon valtuustosalissa. Päätetään kokous klo 13.30.