

Tarkastuslautakunta

30.11.2020

AIKA 30.11.2020 klo 09:00 - 11:23

PAIKKA Kaupunginvaltuuston kokoushuone, kaupungintalo

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
71	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
72	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	4
73	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI	5
74	TALOUSJOHTAJAN KATSAUS	6
75	OULAISTEN AMIRAALI OY:N TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN	7
76	HANKINTAKOULUTUSTARJOUKSEN KÄSITTELY	8
77	MUUT ASIAT	9
78	SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10

Tarkastuslautakunta

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Räisänen Raimo	puheenjohtaja	
	Ylikulju Arto	varapuheenjohtaja	
	Kortesoja Jarmo	jäsen	
	Honkimaa Riitta	jäsen	
	Paavola Merja	jäsen	
POISSA	Kortesoja Jorma	jäsen	
MUU	Keskitalo Matti	tilintarkastaja	
	Myllykoski-Hanhela Sari	talousjohtaja	
	Yppäriä Päivi	Oulaisten Amiraali Oy:n toimitusjohtaja	

ALLEKIRJOITUKSET

Raim Räisänen
puheenjohtaja

Matti Keskitalo
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

71 - 78 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

30.11.2020

Arto Ylikulju

Merja Paavola

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Oulaisten kaupungin kotisivuilla 1.12.2020 alkaen

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TARKKL § 71

Tarkastuslautakunta tarkistaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

TARKL § 72

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

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Arto Ylikulju ja Merja Paavola.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Ylikulju ja Merja Paavola.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

TARKKL § 73

Tarkastuslautakunta käy läpi esityslistan.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS

TARKKL § 74

Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhelan katsauksen kirjanpidon eriyttämisen järjestämisestä Oulaisten kaupungissa.

Päätösehdotus: Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela esitti, että kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus koskee pääsääntöisesti kaupungin ulkopuolista vuokraustoimintaa, josta tullaan tekemään tilinpäätökseen oma liitetietonsa ja eriytetty tuloslaskelmansa kirjanpidon erittämiskaavan mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyi talousjohtajan näkemykseen ja merkitsi katsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkitään katsaus tiedoksi.

OULAISTEN AMIRAALI OY:N TOIMITUSJOHTAJAN KUULEMINEN

TARKKL § 75

Tarkastuslautakunta kuulee Oulaisten Amiraali Oy:n toimitusjohtaja Päivi Yppärilää yhtiön taloudesta ja toiminnasta.

Päätösehdotus: Merkitään Oulaisten Amiraali Oy:n toimitusjohtajan Päivi Yppärilän katsaus yhtiön taloudesta ja toiminnasta tiedoksi.

Päätös: Merkitään Oulaisten Amiraali Oy:n toimitusjohtajan Päivi Yppärilän katsaus yhtiön taloudesta ja toiminnasta tiedoksi.

HANKINTAKOULUTUSTARJOUKSEN KÄSITTELY

TARKKL § 76

Käsitellään KPMG Oy Ab:n tarjous hankintakoulutuksen järjestämisestä tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus: Käsiteltiin KPMG Oy Ab:n tarjous hankintakoulutuksen järjestämisestä tarkastuslautakunnan jäsenille. Tarkastuslautakunta esitti, että hankintakoulutusta ei järjestettäisi enää nelivuotiskauden lopulla. Sen sijaan tarkastuslautakunta esittää, että asiaan palattaisiin sen jälkeen, kun uusi tarkastuslautakunta on järjestäytynyt ja uusi nelivuotiskausi on alkanut.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hylätä KPMG Oy Ab:n tarjouksen hankintakoulutuksen järjestämisestä ja esitti, että asiaan palataan seuraavan tarkastuslautakunnan ja nelivuotiskauden alussa.

MUUT ASIAT

TARKKL § 77

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätösehdotus: Päätetään käsitellä tilintarkastajan raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin käsitellä tilintarkastajan raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta seuraavassa kokouksessa.

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TARKL § 78

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan, jonka jälkeen päätetään kokous.

Päätös: Päätettiin seuraava kokous pidettäväksi Oulaisten kaupungintalolla ma 7.12.2020 klo 9.00. Päätettiin kokous klo 11.23.