

Tarkastuslautakunta

Aika 15.12.2022 klo 14:00 - 16:25

Paikka Kuopion Energia, Haapaniementie 30

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 129	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 130	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 131	Kuopion Energia Oy:n arviointikokous	5
§ 132	Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto	6
§ 133	Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023	7
§ 134	Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2023	8
§ 135	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ryynänen Olli-Pekka Paulo-Tuovinen Anne Airaksinen Teija Korhonen Jari T. Littunen Jukka Meriluoto Laura Soini Teemu Düssel Sari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä	 saapui klo 15.18, §:t 131-135 pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Airaksinen Tanja		
Muu	Kananen Hannu	muu osallistuja	hallituksen puheenjohtaja, Kuopion Energia Oy, klo 14.00-15.40, §:t 129-131
	Lindholm Esa	muu osallistuja	toimitusjohtaja, Kuopion Energia Oy, klo 14.00-15.40, §:t 129-131
	Väänänen Kari	muu osallistuja	toimitusjohtaja, Kuopion Sähköverkko Oy, klo 14.00-15.40, §:t 129-131
	Pietikäinen Pauliina	muu osallistuja	talousjohtaja, Kuopion Energia Oy, klo 14.00-15.40, §:t 129-131

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 129 - 135

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 22.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 15.12.2022 § 129

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 15.12.2022 § 130

Esittelijä

tarkastuspäällikkö Düssel Sari

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Jari T. Korhonen ja Teemu Soini.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari T. Korhonen ja Teemu Soini.

Kuopion Energia Oy:n arviointikokous

Tarkastuslautakunta 15.12.2022 § 131
449/00.03.00/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Düssel Sari
044 718 2932
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Päätösehdotus

tarkastuspäällikkö Düssel Sari

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Kuopion Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen, toimitusjohtaja Esa Lindholm ja talousjohtaja Pauliina Pietikäinen sekä Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Väänänen esittelivät asiaa kokouksessa. Merkittiin, että Laura Meriluoto saapui kokoukseen asian esittelyn aikana. Merkittiin, että Kananen, Lindholm, Pietikäinen ja Väänänen poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tarkastuslautakunnalle esitellään Kuopion Energia -konsernin toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto

Tarkastuslautakunta 15.12.2022 § 132
462/00.03.00/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Düssel Sari
044 718 2932
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Päätösehdotus

tarkastuspäällikkö Düssel Sari

Tarkastuslautakunta keskustelelee asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Edellisessä kokouksessa 1.12.2022 vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Marko Paasovaara ja tilintarkastaja JHT, KHT Jukka Malkki TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:stä raportoivat vuoden 2022 tilintarkastuksen toteutumisesta. Lisäksi tarkastuslautakunnalle esiteltiin lukiopalvelujen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä toisen asteen yhteistyötä.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Tarkastuslautakunta 15.12.2022 § 133
1723/02.02.02/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Düssel Sari
044 718 2932
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Päätösehdotus

tarkastuspäällikkö Düssel Sari

Tarkastuslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2023 sekä henkilöstön ja tarkastuslautakunnan kehittämissuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2022 §86 tarkastuslautakunnan esityksen 6.9.2022 §76 mukaisen talousarvion, joka toimii käyttösuunnitelman pohjana. Sitovat, toimintakatteen mukaiset kulut ovat 299 600 euroa. Tilintarkastuspäiviä hankitaan noin 70 tarkastuspäivää vuodessa.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1723/2022 Kehittämissuunnitelma 2023

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2023

Tarkastuslautakunta 15.12.2022 § 134
1724/00.01.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Düssel Sari
044 718 2932
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Päätösehdotus

tarkastuspäällikkö Düssel Sari

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua vuonna 2023 kevätkaudella selostuksessa mainittuina päivinä varsinaisiin kokouksiinsa. Mahdollisista muista kokoontumisista ja niiden aikatauluista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät keväällä 2023

torstai 12.1.2023
torstai 19.1.2023
perjantai 27.1.2023 (oma koulutus)
torstai 9.2.2023
torstai 23.2.2023
torstai 16.3.2023
torstai 30.3.2023 (tilinpäätösesittely)
torstai 6.4.2023
torstai 13.4.2023
torstai 20.4.2023 (tilintarkastuskertomus, arviointikertomus)
torstai 11.5.2023 (arviointivuosi 2023 alkaa)
torstai 1.6.2023
torstai 15.6.2023

Pääsääntöisesti kokoukset alkavat klo 14. Esitettyjen kokouspäivien lisäksi voidaan pitää tarpeen mukaan tutustumiskäyntejä ja ylimääräisiä kokouksia.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

Tarkastuslautakunta

§ 135

15.12.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 15.12.2022 § 135
463/00.03.00/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Düssel Sari
044 718 2932
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Päätösehdotus

tarkastuspäällikkö Düssel Sari

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

-

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 135

Muutoksenhakukielto

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