



---

Aika 07.05.2019, klo 14:06 - 16:42

Paikka Kokoustila Narvik

### **Käsitellyt asiat**

**§ 49 Kokoukseen osallistujat**

**§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 51 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 52 Työjärjestyksen hyväksyminen**

**§ 53 Ajankohtaiset asiat**

**§ 54 Elinvoimajohtajan virka ja elinvoimajohtajan kuuleminen**

**§ 55 Tarkastuslautakunta tehtävien yhteensovittajana**

**§ 56 Arviointikertomus 2018, tilanne 7.5.2019**

**§ 57 Kokouksen päättäminen**



---

Saapuvilla olleet jäsenet

Jaakko Huttunen, puheenjohtaja  
Mari Jolanki, 1. varapuheenjohtaja, saapui 14:20  
Anna Suomalainen, poistui 16:04  
Eemeli Kajula  
Matti Pöykkö  
Petri Keihäskoski  
Sanna Luoma

Muut saapuvilla olleet

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, sihteeri  
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö  
Jukka Kujala, elinvoimajohtaja, saapui 14:12, poistui 15:05  
Haapala Vesa, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan  
puheenjohtaja, saapui 15:06, poistui 15:24

Allekirjoitukset

Jaakko Huttunen  
Puheenjohtaja

Rauni Jokelainen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.05.2019

Petri  
Keihäskoski

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla  
15.5.2019 alkaen.

Rauni Jokelainen



---

§ 49

**Kokoukseen osallistujat**

Valmistelija / lisätiedot:

Rauni Jokelainen

rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

kaupunkitarkastaja

Toimielimeen valitut :

JÄSEN

VARAJÄSEN

Jaakko Huttunen, pj

Vesa Puuronen

Mari Jolanki, varapj

Marjatta Koivuranta

Sanna Luoma

Rosa Vetri

Petri Keihäskoski

Heikki Poranen

Eemeli Kajula

Antti Väänänen

Matti Pöykkö

Pekka Mäkelä

Anna Suomalainen

Emma Kähkönen

Muut osallistujat:

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala. Kuultavana § 54.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

**Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat esittelijän esityksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Haapala tulee kuultavaksi § 55.



---

**§ 50**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelija / lisätiedot:

Rauni Jokelainen

rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

kaupunkitarkastaja

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua. Hallintosäännössä ei ole määräaikaa kokouksen koollekutsumiseksi.

Hallintosäännön 138 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätös**

Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.



---

## § 51

### Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 150 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse jo ennen keväällä käyttöön otettavaa CaseM sähköistä allekirjoitusta. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.

Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.

Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä pöytäkirjoja kuuluteta ilmoitustaululla.

Kokouksen päättyessä ei ole erillistä päätösasiaa pöytäkirjan tarkastamisesta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Petri Keihäskoski. Todetaan, että pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on ti 14.5.2019.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Petri Keihäskoski ja todettiin tarkastuksen aikaraja.



---

**§ 52**

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Valmistelija / lisätiedot:

Rauni Jokelainen

rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

kaupunkitarkastaja

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä (Hallintosääntö 140 § 2. mom).

Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 141 § 1. mom).

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

**Päätös**

Lautakunta hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti.



---

**§ 53**

**Ajankohtaiset asiat**

Valmistelija / lisätiedot:

Rauni Jokelainen

rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

kaupunkitarkastaja

Kokouskäytännön mukaan toimielimen kokouksen alussa pidetään esittelijän katsaus ajankohtaisista asioista :

- tarkastuslautakunnan viranhaltijat ovat siirtyneet väistötiloihin Revontulikeskukseen 2. kerrokseen, käynti hissistä B.

- muut asiat

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiset asiat ja merkitsee ne tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.

Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.



---

**§ 54**

**Elinvoimajohtajan virka ja elinvoimajohtajan kuuleminen**

ROIDno-2017-4050

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Kotimäki

jari.kotimaki@rovaniemi.fi

tarkastuspäällikkö

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta 7.5.2019

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala on aloittanut virkatehtävässään 1.4.2019. Hän vastaa syksyllä 2018 perustetussa virassa kaupungin elinvoimajohtamisesta ja sen kehittämisestä.

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala on kutsuttu lautakuntaan kertomaan virkatehtävästään ja näkemyksistä elinvoimakehittämisessä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa uudesta virkatehtävästä sekä näkemyksistä kaupungin elinvoimakehittämisessä.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta kuuli elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa ja merkitsi kuulemisen tiedoksi.

Mari Jolanki saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.20.





## § 55

### Tarkastuslautakunta tehtävien yhteensovittajana

ROIDno-2019-791

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Kotimäki

jari.kotimaki@rovaniemi.fi

tarkastuspäällikkö

Hallintosäännössä § 75 määrätään tarkastuslautakunnan tehtävistä ja raportoinnista. Hallintosääntö täydentää tarkastuslautakunnalle kuntalaissa määrättyjä tehtäviä.

Muiden tehtävien ohella tarkastuslautakunnan on :

1. Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. Huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
3. Tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluvalla Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on kaupungin tavoin tilintarkastajana KPMG Oy. Kuntayhtymässä toimitaan kuntalain velvoittamalla tavalla ja sillä on esim. oma tarkastuslautakunta. Julkisuudessa keskusteltu Oppipoika- kiinteistön kauppa on koulutuskuntayhtymälle kuuluva asia vaikka kuntayhtymä kuuluu kaupunkikonserniin.

### Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käy keskustelun lautakunnalle määrätystä tehtävien yhteensovittamisesta.

### Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Haapalaa ja merkitsi kuulemisen tiedoksi.

Lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Mari Jolanki oli poissa esteellisyyden vuoksi tämän pykälän käsittelyn ajan klo 15.06-15.24.

Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.24-15.33.



---

**§ 56**

**Arviointikertomus 2018, tilanne 7.5.2019**

ROIDno-2017-285

Valmistelija / lisätiedot:

Rauni Jokelainen

rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

kaupunkitarkastaja

Arviointikertomuksen valmistelu jatkuu lautakunnalle esitetyllä tavalla.

Kaupunginhallitus on allekirjoittanut 28.3.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen ja on saattanut sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätöksestä saadaan myös tarkastuslautakunnan edellyttämää arviointitietoa vuodelta 2018.

Arviointikertomus on vielä keskeneräinen. Tähän astinen aineisto jaetaan jäsenille kirjeitse ennen 7.5.2019 pidettävää kokousta

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Kertomus tullaan antamaan valtuustolle tilinpäätöskokouksessa 17.6.2019.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Lautakunta päätti, että lautakunnan jäsenille jaettava versio valmistuu 16.5.2019.

Anna Suomalainen poistui tämän pykälän aikana klo 16.04.



---

**§ 57**

**Kokouksen päättäminen**

Valmistelija / lisätiedot:

Rauni Jokelainen

rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

kaupunkitarkastaja

Hallintosäännön 150 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm.kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan, joka on keskiviikko 22.5.2019, alkaen klo 14.00 kokoustilassa Narvik.

**Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.41, ja totesi seuraavan kokouksen olevan keskiviikkona 22.5.2019 klo 14 alkaen kokoustilassa Narvik.