

Aika 05.03.2019, klo 12:00 - 15:36

Paikka Tammerkoski istuntosali 2. kerros, virastotalo

Käsitellyt asiat

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus

§ 22 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 23 Sisäisen valvonnan selonteko

**§ 24 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus
vuodelta 2018**

§ 25 Valtuuston strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta

Lisäpykälät

§ 26 Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilintarkastus

Saapuvilla olleet jäsenet

Löfberg Peter, esteellinen §:n 23 käsittelyn aikana klo 12.40-13.01, puheenjohtaja
Kanerva Esa, esteellinen §:n 23 käsittelyn aikana klo 12.40-13.01, 1. varapuheenjohtaja
Korhonen Auli, esteellinen §:n 23 käsittelyn aikana klo 12.40-13.01
Luoto Heikki, puheenjohtana §:n 23 käsittelyn ajan
Sällylä Anne, esteellinen §:n 23 käsittelyn aikana klo 12.56-12.58, poistui 15:14
Rantanen Sampsa, esteellinen §:n 23 käsittelyn aikana klo 12.40-13.01 ja §:n 24 aikana klo 14.56-15.03
Keski-Saari Satu
Lampinen Reima
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Takala Maarit
Veiström Ilkka

Muut saapuvilla olleet

Keinonen Sanna, Reviisori, sihteeri
Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori
Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja, poistui 13:18
Paavola Annikka, Kaupunkitarkastaja, saapui 13:28, poistui 14:15

Allekirjoitukset

Peter Löfberg
Puheenjohtaja

Sanna Keinonen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Auli Korhonen

Heikki Luoto

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
pöytäkirjantarkastaja §:n 23 käsittelyn ajan

Heikki Luoto

puheenjohtaja §:n 23 käsittelyn ajan

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi 14.3.2019

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi.

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi seuraavan lisäesityslistalla olevan asian:

§ 26 Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilintarkastus.

§ 21

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Korhonen ja Heikki Luoto (varalle Esa Kanerva ja Sampsa Rantanen).

§ 22

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle 24 pykälän käsittelyn ajaksi ja tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle 23 pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 23

Sisäisen valvonnan selonteko

TRE:1270/00.05.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen.

Esteellisyys

Puheenjohtaja Peter Löfberg, varapuheenjohtaja Esa Kanerva, Auli Korhonen ja Sampsa Rantanen ilmoittivat olevansa esteellisiä käsiteltäessä selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5) kohdan perusteella. Hallintosäännön 130 §:n mukaisesti kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Heikki Luoto. Tilapäiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Auli Korhosen tilalle valittiin Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen tämän asian käsittelyn ajaksi. Anne Sällylä ilmoitti olevansa esteellinen Kaupinojan vedenottamon asian käsittelyn aikana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5) kohdan perusteella. Sällylä poistui asian käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho esittelee kaupungin sisäisen valvonnan selonteon yhteenvetoa.

§ 24

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

TRE:7973/02.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja-Riitta Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta jatkaa Tampereen kaupungin vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

Esteellisyys

Sampsa Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen matkailu ja Visit Tampere-asian käsittelyn aikana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 5) kohdan perusteella. Rantanen poistui asian käsittelyn ajaksi.

§ 25

Valtuuston strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta

TRE:1373/01.04.01/2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan strategiaseminaariin Tampereen pito- ja vetovoimasta 26.4.2019 klo 8.30 - 16.00 Tampere-talossa.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Perustelut

Valtuustolle järjestetään strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta 26.4.2019 klo 8.30 - 16.00 Tampere-talossa. Seminaarin tarkoituksena on syventää osallistujien ymmärrystä kaupungin pito- ja vetovoimaan liittyvistä tekijöistä erityisesti muuttoliikkeen avainryhmän (25-44 v.) näkökulmasta sekä luoda konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kaupungin pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi. Asiaa on käsitelty kaupungin laajennetussa johtoryhmässä 29.1.2019.

Seminaariin kutsutaan valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden sekä liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta seminaariin päättää tarkastuslautakunta.

Lisäksi seminaariin kutsutaan pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, konsernihallinnon ja palvelualueiden johtoryhmät, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä ulkopuolisten sidosryhmien edustajia.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan luottamushenkilöille maksetaan valtuuston strategiailaisuuksista yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

§ 26

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilintarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi tilintarkastajan toimittama tilintarkastusmuistio vuoden 2018 viranhaltijapäätösten tarkastuksesta.

Liitteet

1 Muistio viranhaltijapäätösten tarkastuksesta 2018.pdf