

Aika 05.09.2017, klo 12:02 - 15:15

Paikka Ryhmähuone 2, 5. kerros

**Käsitellyt asiat**

**§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 65 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 66 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen**

**§ 67 Esteellisyys tarkastuslautakunnassa**

**§ 68 Sote- ja maakuntauudistus**

**§ 69 Tuomi Logistiikka Oy**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Löfberg Peter, puheenjohtaja  
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja  
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina  
Sällylä Anne  
Korhonen Auli  
Luoto Heikki  
Ilkka Veiström  
Maarit Takala  
Lampinen Reima  
Rantanen Sampsa  
Hursti Satu, poistui 13:58

Muut saapuvilla olleet

Pelvola Kirsi, sihteeri  
Viitala Erja, kaupunginreviisori  
Palosaari Saija, ts. kaupunkitarkastaja  
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, saapui 12:02, poistui 12:50  
Salkoaho Tuukka, yhteysjohtaja, saapui 12:50, poistui 13:40  
Martti Reko, toimitusjohtaja, saapui 13:47  
Vuojoilainen Arto, rahoitusjohtaja, saapui 13:47

Allekirjoitukset

Löfberg Peter  
Puheenjohtaja

Pelvola Kirsi  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Maarit Takala

Satu Hursti  
pykälät 64-68

Auli Korhonen  
pykälä 69

Tarkastustoimessa  
Aleksis Kiven katu 14-16  
Tampere

**§ 64**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**§ 65**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hursti ja Maarit Takala (varalle Auli Korhonen ja Anne Sällylä).

## § 66

### Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa kaupunginlakimies Jouko Aarniolle pykälän 67 käsittelyn ajaksi, yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle pykälän 68 käsittelyn ajaksi, toimitusjohtaja Reko Martille ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle pykälän 69 käsittelyn ajaksi sekä ts. kaupunkitarkastaja Saija Palosaarelle koko kokouksen ajaksi.

#### **Päätösehdotus oli**

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa kaupunginlakimies Jouko Aarniolle pykälän 67 käsittelyn ajaksi, yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle pykälän 68 käsittelyn ajaksi, toimitusjohtaja Reko Martille pykälän 69 käsittelyn ajaksi sekä ts. kaupunkitarkastaja Saija Palosaarelle koko kokouksen ajaksi.

**§ 67**

**Esteellisyys tarkastuslautakunnassa**

TRE:6230/00.01.01/2017

**Lisätietoja päätöksestä**

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

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi saatu selvitys.

**Perustelut**

Tarkastuslautakunnan tehtävä on mm. arvioida toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä sitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tätä tehtävää hoitaessaan lautakunnassa toimivien on tarpeen tiedostaa esteellisyys säännökset, jotta tarkastuslautakunnan toiminta on läpinäkyvää.

Kokoukseen on kutsuttu kaupunginlakimies Jouko Aarnio kertomaan esteellisyys säännöksistä.

**§ 68**

**Sote- ja maakuntauudistus**

TRE:5825/00.05.01/2017

**Lisätietoja päätöksestä**

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

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Päätösehdotus oli**

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

**Perustelut**

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä arvioida, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman arviointikohteisiin sisältyy perehtyminen sote- ja maakuntauudistukseen.

Kokoukseen on kutsuttu yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho esittelemään aihetta.



**§ 69**

**Tuomi Logistiikka Oy**

TRE:5825/00.05.01/2017

**Lisätietoja päätöksestä**

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

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämän pykälän pöytäkirjan tarkastajina toimi Maarit Takala ja Auli Korhonen. Satu Hursti poistui tämän pykälän aikana.

**Päätösehdotus oli**

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

**Perustelut**

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä arvioida, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman arviointikohteisiin sisältyy perehtyminen Tuomi Logistiikka Oy:öön.

Kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Reko Martti esittelemään aihetta.