

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.12.2018, klo 16:00 - 18:28

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

§ 61 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kuuleminen

§ 62 Hallintojohtajan ja HR-päällikön kuuleminen

§ 63 Tarkastuslautakunnan kevään 2019 kokousajat

§ 64 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja
Jari Sihvonen
Leena Teittinen
Paavo Barck
Risto Rouhiainen
Teijo Ylönen
Tiina Elkharam
Satu Soivanen

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Tiia Tamlander, konsernitarkastaja
Ari Liikanen, hallintojohtaja, saapui 17:23, poistui 18:14
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, poistui 17:16
Sari Häkkinen, vt. henkilöstöjohtaja, saapui 17:23, poistui 18:14
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui 17:16

Poissa

Katariina Asikainen

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.12.2018

21.12.2018

Heli Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Risto Rouhiainen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 59

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 13.12.2018

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heli Kauppinen ja Risto Rouhiainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 21.12.2018, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Kauppinen ja Risto Rouhiainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 21.12.2018, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen kertomaan kaupungin hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista:

- kaupungin 6/2017 uudistetun hallinto- ja johtamisjärjestelmän toimivuus, mm. johtoryhmän työskentely, konserni- ja elinvoimajaoston työskentely, asioiden valmistelu hallitukselle
- kaupungin taloustilanne
- muut ajankohtaisasiat

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta kuulee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 62

Hallintojohtajan ja HR-päällikön kuuleminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Ari Liikanen ja HR-päällikkö Sari Häkkinen kertomaan kaupungin ajankohtaisista henkilöstöasioista:

- henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman 2017-2019 toteutuminen käytännössä
- kaupungin henkilöstösuunnittelu sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi meneillään olevat toimenpiteet (mm. henkilöstösuunnitelman 2018-2021, koulutussuunnitelman 2018 ja työhyvinvoinnin toimintaohjelman 2018 toteutuminen)

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtajan ja HR-päällikön selvitykset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Tarkastuslautakunnan kevään 2019 kokousajat

MliDno-2017-1663

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kesäaikaan lukuun ottamatta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja arviointikertomuksen laatimisen aikaan huhti-toukokuussa useamminkin pitämällä ns. työkokouksia. Varsinaisista kokouksista on laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 1.1 - 30.6.2019 huomioimalla mm. tilinpäätöksen 2018 valmistuminen 1.4.2019 (kaupunginhallitus) ja tilinpäätöksen valtuustokäsittely 17.6.2019:

- ti 29.1. klo 16.00
- ti 26.2. klo 16.00
- ti 26.3. klo 16.00
- ti 30.4. klo 16.00
- ti 28.5. klo 16.00

Kokouspaikaksi em. ajoille on varattu lautakuntien kokoushuone.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoin, mutta 30.4.2019 pidettävä kokous päätettiin aloittaa jo klo 14.00.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Konsernitarkastaja Tiia Tamlander esittäytyi tarkastuslautakunnalle ja samalla päätettiin, että hän raportoi kaupungin vuoden 2018 sisäisen tarkastuksen toteutumisesta lautakunnan seuraavassa kokouksessa 29.1.2019. Samaan kokoukseen kutsutaan kuultavaksi myös sivistysjohtaja Virpi Siekinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§59, §60, §61, §62, §63, §64

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.