

Tarkastuslautakunta

Aika 09.12.2025 klo 17:30 -

Paikka Naantalin Satama Oy kokoustila (Satamatie 13, 21100 Naantali)

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3	Naantalin Energia Oy:n katsaus	5
4	Naantalin Satama Oy:n katsaus	6
5	Tarkastuslautakunnan jäsenten vastuualuekatsaukset	7
6	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Tirri Timo	Puheenjohtaja
	Laaksonen Miikka	Varapuheenjohtaja
	Heljander Sabina	Jäsen
	Kalludra Elsa	Jäsen
	Mattila Merituuli	Jäsen
	Nieminen Matti	Jäsen
	Tavio Erika	Jäsen
	Rauhala Piia-Tuulia	Tilintarkastaja
	Haarala Pasi	Naantalin Energia Oy toimitusjohtaja
	Kallio Hannu	Naantalin Satama Oy toimitusjohtaja
	Makkonen Heli-Maarit	Pöytäkirjanpitäjä

Tarkastuslautakunta

09.12.2025

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 09.12.2025

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitilin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimitilimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimitilimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

09.12.2025

2**Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta 09.12.2025

Hallintosäännön 163 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 2.9.2025 § 42 päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään kokousta seuraavana maanantaina. Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erika Tavio ja Sabina Heljander.

Päätös

Tarkastuslautakunta

09.12.2025

3

Naantalin Energia Oy:n katsaus

Tarkastuslautakunta 09.12.2025
857/00.03.01/2025

Tarkastuslautakunta on kutsunut Naantalin Energia Oy:n toimitusjohtaja Pasi Haaralan pitämään ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Puheenjohtaja Timo Tirri

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee Naantalin Energia Oy:n katsauksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

09.12.2025

4

Naantalin Satama Oy:n katsaus

Tarkastuslautakunta 09.12.2025
857/00.03.01/2025

Tarkastuslautakunta on kutsunut Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kallion pitämään ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Puheenjohtaja Timo Tirri

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee Naantalin Satama Oy:n katsauksen tiedoksi.

Päätös

5**Tarkastuslautakunnan jäsenten vastuualuekatsaukset**

Tarkastuslautakunta 09.12.2025
857/00.03.01/2025

Vuoden 2025 arviointikertomusta varten lautakunta kuulee jokaisessa kokouksessaan jäsenten katsaukset oman vastualueensa lautakunnissa käsitellyssä olevista ja muista ajankohtaisista asioista.

Vastuualueet:

konsernitavoitteet ja konserniohjaus (pj ja vpj)	Timo Tirri ja Miikka Laaksonen
saaristolautakunta	Matti Nieminen ja Merituuli Mattila
koulutuslautakunta/kasvatus- ja opetuslautakunta	Elsa Kalludra ja Erika Tavio
hyvinvointilautakunta	Miikka Laaksonen ja Sabina Heljander
tekninen lautakunta	Matti Nieminen ja Sabina Heljander
ympäristö- ja rakennuslautakunta	Merituuli Mattila ja Erika Tavio
tilitarkastuskertomus ja puolivuotisraportti (pj ja vpj)	Timo Tirri ja Miikka Laaksonen
henkilöstökertomus	Sabina Heljander ja Elsa Kalludra
kokonaistaloudelliset tavoitteet (pj ja vpj)	Timo Tirri ja Miikka Laaksonen
yhteenveto (pj ja vpj)	Timo Tirri ja Miikka Laaksonen

Esittelijä

Puheenjohtaja Timo Tirri

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsaukset tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

09.12.2025

6

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 09.12.2025

Esittelijä

Puheenjohtaja Timo Tirri

Päätösehdotus

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös