

## Tarkastuslautakunta

Aika 08.12.2020 klo 15:00 - 15:40

Paikka Sähköinen kokous Microsoft Teamsissa

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 44	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 45	Väliraportti tilikauden 2020 tilintarkastuksesta	4
§ 46	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	5
§ 47	Tiedoksi merkittävät asiat	6
§ 48	Muut asiat ja seuraava kokous	7

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ahola Eero Levo Juha Turunen Aarno Vainionpää Antti Pietikäinen Jarkko Koskinen Outi Rauma Johanna Pekkarinen Miikka Hänninen Pekka Hämäläinen Anu	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Varaj. Tilintarkastaja Sihteeri, sisäinen tarkastaja Johtava lakimies Talousjohtaja Hallintosihteeri	

## Allekirjoitukset

---

Eero Ahola  
puheenjohtaja

Johanna Rauma  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

44 - 48

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Aarno Turunen  
pöytäkirjantarkastaja

Antti Vainionpää  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa  
[www.hsy.fi/maatoksenteko](http://www.hsy.fi/maatoksenteko) 14.12.2020

---

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 44

08.12.2020

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 08.12.2020 § 44

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirja tästä kokouksesta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Aarno Turusen ja Antti Vainionpään
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirja tästä kokouksesta

Tarkastuslautakunta

§ 45

08.12.2020

**Väliraportti tilikauden 2020 tilintarkastuksesta**

1106/00.01.013.0133/2020

Tarkastuslautakunta 08.12.2020 § 45

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee väliraportin tilikauden 2020 tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 46

08.12.2020

**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen**

1106/00.01.013.0133/2020

Tarkastuslautakunta 08.12.2020 § 46

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy ne julkaistavaksi HSY:n verkkosivuille ja toimittaa tiedoksi hallitukselle ja yhtymäkokoukselle.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 47

08.12.2020

**Tiedoksi merkittävät asiat**

Tarkastuslautakunta 08.12.2020 § 47

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen on ilmoittanut seuraavat hankkeet tarkastustyön alla oleviksi;

- Baltic Sea Region, BSRe -hanke, tarkastustyö 1,5 pv, noin 800 euroa (alv 0)
- Ympäristöministeriö, Kestävän asumisen kummikokeilu -hanke, tarkastustyö 2 pv, noin 1 200 euroa (alv 0)
- Ympäristöministeriö, Vippa -hanke (HSY:n sekä osatoteuttajien tarkastus), tarkastustyö 4 pv, noin 2 500 euroa (alv 0)
- Baltic Sea Region, BEST -hanke, tarkastustyö noin 2 pv, noin 1 250 euroa (alv 0)
- Baltic Sea Region, CWPharma – hanke, tarkastustyö noin 2 pv, noin 1 250 euroa (alv 0)

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 48

08.12.2020

**Muut asiat ja seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta 08.12.2020 § 48

Päätösehdotus (pj) Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen sähköisenä kokouksena Microsoft Teamsissa tiistaina 19.1.2021 klo 15.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.