

## Tarkastuslautakunta

Aika 19.01.2021 klo 15:00 - 15:53

Paikka Sähköinen kokous Microsoft Teamsissa

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Hallituksen päätökset vuonna 2020 ja puheenjohtajan kuuleminen	4
§ 3	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	5
§ 4	Tiedoksi merkittävät asiat	6
§ 5	Muut asiat ja seuraava kokous	7

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ahola Eero	Puheenjohtaja	
	Tupamäki Binga	Jäsen	
	Levo Juha	Jäsen	
	Turunen Aarno	Jäsen	
	Vainionpää Antti	Jäsen	
	Pietikäinen Jarkko	Varajäsen	
	Rauma Johanna	Sihteeri, sisäinen tarkastaja	
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	
	Nygård-Peltola Mia	Hallituksen puheenjohtaja	
	Hämäläinen Anu	Hallintosihteeri	

## Allekirjoitukset

---

Eero Ahola  
puheenjohtaja

Johanna Rauma  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

1 - 5

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Binga Tupamäki  
pöytäkirjantarkastaja

Juha Levo  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

---

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 1

19.01.2021

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 1

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 pöytäkirjan tästä kokouksesta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Binga Tupamäen ja Juha Levon
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Tarkastuslautakunta

§ 2

19.01.2021

**Hallituksen päätökset vuonna 2020 ja puheenjohtajan kuuleminen**

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 2

1106/00.01.013.0133/2020

Tarkastuslautakunta perehtyy HSY:n hallituksen vuonna 2020 tekemiin päätöksiin. Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee HSY:n hallituksen tekemät päätökset vuodelta 2020 keskustelun jälkeen tiedoksi. Mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin vastataan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Hallituksen tekemät päätökset vuonna 2020

Tarkastuslautakunta

§ 3

19.01.2021

**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen**

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 3

1106/00.01.013.0133/2020

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

§ 4

19.01.2021

**Tiedoksi merkittävät asiat**

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 4

1106/00.01.013.0133/2020

Tillintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen on 16.12.2020 ilmoittanut tilintarkastussopimukseen (15.8.2019, kohta 3.2.10) viitaten vastaanotetuksi seuraavan hanketarkastustoimeksiannon:

- Hankkeen nimi: Towards higher adaptive capacity in urban water management “RAINMAN”
- Hankeohjelma: South-East Finland – Russia CBC Programme 2014-2020, rahoittaja EU sekä Suomen ja Venäjän valtiot
- Koko hankkeen budjetti 82 700 euroa

Kyseessä on hankkeen toisen kauden tarkastus. Arvion mukaan tarkastukseen käytettävä aika on 3,5 päivää ja tarkastuspalkkio noin 2 200 euroa (alv 0).

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 5

19.01.2021

**Muut asiat ja seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta 19.01.2021 § 5

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen sähköisenä kokouksena Microsoft Teamsissa tiistaina 2.3.2021 klo 15-.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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