

Tarkastuslautakunta

Aika 13.04.2021 klo 15:00 - 16:30

Paikka Sähköinen kokous Microsoft Teamsissa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 32	Tilivelvollisten kuuleminen	4
§ 33	Arviointikertomuksen hyväksyminen	5
§ 34	Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista	6
§ 35	Muut asiat ja seuraava kokous	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ahola Eero	Puheenjohtaja	
	Tupamäki Binga	Jäsen	
	Levo Juha	Jäsen	
	Pursula Tiina	Varapuheenjohtaja	
	Turunen Aarno	Jäsen	
	Vainionpää Antti	Jäsen	
	Rauma Johanna	Sihteeri, sisäinen tarkastaja	
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	
	Inkinen Raimo	Toimitusjohtaja	Läsnä § 31-32
	Fred Tommi	Toimialajohtaja, vesihuolto	Läsnä § 31-32
	Kouvo Petri	Toimialajohtaja, jätehuolto	Läsnä § 31-32
	Karjalainen Irma	Tulosaluejohtaja, seutu- ja ympäristötieto	Läsnä § 31-32
	Peltomaa Jouni	Tulosaluejohtaja, tukipalvelut	Läsnä § 31-32
	Hänninen Pekka	Talousjohtaja	Läsnä § 31-32
Hämäläinen Anu	Hallintosihteeri		

Allekirjoitukset

Eero Ahola
puheenjohtaja

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

31 - 35

Pöytäkirjan tarkastus

Binga Tupamäki
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Pursula
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/maatoksenteke

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 31

13.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 31

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 Binga Tupamäen ja Tiina Pursulan, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirja tästä kokouksesta

Tarkastuslautakunta

§ 32

13.04.2021

Tilivelvollisten kuuleminen

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 32

1106/00.01.013.0133/2020

Tarkastuslautakunta kuulee tilivelvollisia etäyhteyden välityksellä vuoden 2020 HSY:n tavoitteiden toteutumisen sekä 2020 arviointikertomuksen sisällön, johtopäätösten ja suositusten, sekä muiden tilivelvollisten tai tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamien kysymysten osalta.

Tilivelvollisia ovat hallitus sekä toimitusjohtaja Raimo Inkinen, vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen ja tukipalveluyksikön tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa. Lisäksi tilaisuuteen on kutsuttu talousjohtaja Pekka Hänninen.

Tilivelvollisia pyydetään antamaan laajemmat korjaukset tai muutosehdotukset arviointikertomukseen kirjallisina.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta kuulee tilivelvollisia viranhaltijoita HSY:n vuoden 2020 arviointikertomuksen sisällön, johtopäätösten ja suositusten, sekä tarvittavassa laajuudessa talouden ja hallinnon osalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun jälkeen tiedoksi tilivelvollisten viranhaltijoiden selostukset ja kirjalliset esitykset HSY:n vuoden 2020 arviointikertomuksen sisällöstä, johtopäätöksistä ja suosituksista, sekä talousjohtajan katsauksen talouden ja hallinnon osalta.

Tarkastuslautakunta

§ 33

13.04.2021

Arviointikertomuksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 33

342/00.01.013.0133/2021

Tarkastuslautakunta käsittelee tilivelvollisten tekemät, sekä lautakunnan jäsenten esittämät korjaus- ja muutosehdotukset arviointikertomukseen.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja päättää allekirjoittaa sen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 34

13.04.2021

Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 34

1106/00.01.013.0133/2020

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden arviointi

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta on laatinut asiasta HSY:n yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen.

Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudet

Kuntalain 123 §:n nojalla HSY:n tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä oma päätösehdotuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole sidottu tilintarkastajan esitykseen, vaan voi harkita asiaa kaiken hankkimansa selvityksen perusteella.

HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut KPMG Julkistarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö, joka on 30.3.2021 luovuttanut tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se

- a. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,
- b. kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
- c. merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2020, sekä

d. päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Tilintarkastuskertomus 2020
- Arviointikertomus 2020

Tarkastuslautakunta

§ 35

13.04.2021

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 35

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen sähköisenä kokouksena Microsoft Teamsissa tiistaina 1.6.2021 klo 15.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 1.6.2021 klo 15. Kokouspaikka tarkentuu vielä myöhemmin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 33, § 34, § 35

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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