

Tarkastuslautakunta

Aika 26.10.2021 klo 15:05 - 16:46

Paikka Kokoushuone Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Tilintarkastussuunnitelma 2021	4
§ 41	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	5
§ 42	Keskustelu tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamisesta	6
§ 43	Syksyn 2021 ja kevään 2022 kokousaikataulusta päättämien	7
§ 44	Keskustelu arviointisuunnitelmasta	8
§ 45	Arviointikertomuksen laadinta ja aikataulu	9
§ 46	Muut asiat ja seuraava kokous	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Tarnanen Niilo Koskinen Outi	Puheenjoht. Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Tilintarkastaja, KPMG Julkitarkastus Oy	
	Rauma Johanna Pekkarinen Miikka	Sihteeri, sisäinen tarkastaja Johtava lakimies	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

39 - 46

Pöytäkirjan tarkastus

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Oskari Ollikainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 39

26.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 39

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 pöytäkirjantarkastajaksi Riina Kasurisen ja Oskari Ollikaisen, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirja tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 40

26.10.2021

Tilintarkastussuunnitelma 2021

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 40

751/00.01.013.0133/2020

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee tilintarkastussuunnitelman 2021.

Tarkastussuunnitelma on salainen asiakirja (JulkL 24.1 § 15 kohta) ja se jaetaan lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Lisätietoja: Outi Koskinen, KPMG Julkistarkastus Oy, puh. 050 562 0261 tai outi.koskinen@kpmg.com.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman 2021 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 41

26.10.2021

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 41

766/00.01.013.0133/2020

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

§ 42

26.10.2021

Keskustelu tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamisesta

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 42

1106/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta keskusteleen tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamisesta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

§ 43

26.10.2021

Syksyn 2021 ja kevään 2022 kokousaikataulusta päättämien

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 43

1106/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää syksyn 2021 ja kevään 2022 kokoukset seuraavan aikataulun mukaisesti tiistaisin klo 15;

2021: 16.11. 25.11.*, 10.12.**

2022: 18.1. 15.2. 1.3. 8.3. 15.3. 29.3. 5.4. 19.4. 17.5.

*) torstai klo 16 alkaen, **) perjantai klo 15 alkaen

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 44

26.10.2021

Keskustelu arviointisuunnitelmasta

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 44

1106/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointisuunnitelmasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta.

Tarkastuslautakunta

§ 45

26.10.2021

Arviointikertomuksen laadinta ja aikataulu

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 45

1106/00.01.013.0133/2020

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksen laadinnasta ja aikataulusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta ja sen aikataulusta.

Tarkastuslautakunta

§ 46

26.10.2021

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 26.10.2021 § 46

Päätösehdotus (pj)

a. tarkastuslautakunta keskustelee KPMG:n arviointiseminaariin osallistumisesta 10.-11.11.2021.

b. tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina 16.11.2021 klo 15 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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