

Tarkastuslautakunta

Aika 04.10.2022 klo 15:00 - 17:07

Paikka Kokoushuone Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 57	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 58	Tilintarkastussuunnitelma 2022	4
§ 59	Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset	5
§ 60	HSY:n materiaalipalvelut	6
§ 61	Muut asiat ja seuraava kokous	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu	Puheenjohtaja	
	Rautavaara Maija	Varapuheenjohtaja	
	Kasurinen Riina	Jäsen	
	Ollikainen Oskari	Jäsen	Poissa § 59-61
	Petriotis Christos	Jäsen	
	Majoinen Janne	Sihteeri, BDO	
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	
	Koskinen Outi	Tilintarkastaja, KPMG	Paikalla § 57-58
	Peltomaa Jouni	Tulosaluejohtaja, tukipalvelut	Paikalla § 60
	Loppi-Hakamäki Tuija	Asiakaspalvelujohtaja	Paikalla § 59

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

57 - 61

Pöytäkirjan tarkastus

Maija Rautavaara
pöytäkirjantarkastaja

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 57

04.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 04.10.2022 § 57

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

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

Päätös

- a. todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valittiin Maija Rautavaara ja Riina Kasurinen pöytäkirjan tarkastajiksi,
- d. todettiin, että Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 58

04.10.2022

Tilintarkastussuunnitelma 2022

Tarkastuslautakunta 04.10.2022 § 58

897/00.01.013.0133/2022

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee tilintarkastussuunnitelman 2022.

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

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2022 tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin vuoden 2022 tilintarkastussuunnitelma tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 59

04.10.2022

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Tarkastuslautakunta 04.10.2022 § 59

14/00.01.013.0133/2022

Asiakaspalvelujohtaja Tuija Loppi-Hakamäki esittelee kokouksessa asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 60

04.10.2022

HSY:n materiaalipalvelut

Tarkastuslautakunta 04.10.2022 § 60

14/00.01.013.0133/2022

Tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa esittelee kokouksessa HSY:n
materiaalipalvelujen toimintaa.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedokseen.

Tarkastuslautakunta

§ 61

04.10.2022

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 04.10.2022 § 61

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 25.11.2022 klo 15 Blominmäen jätevedenpuhdistamolla (Blominmetsäntie 11, Espoo).

Päätös

Muissa asioissa merkittiin tiedoksi KPMG:n lisätoimeksianto. Esityksen mukaisesti päätettiin pitää seuraava kokous 25.11 klo 15 Blominmäessä.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 57, § 58, § 59, § 60, § 61

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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