

Tarkastuslautakunta

Aika 15.02.2022 klo 15:00 - 16:50

Paikka Microsoft Teamsissa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 13	Toimenpiteet MAL-seurannassa	4
§ 14	Avoimen datan tuottaminen ja käyttö HSY:ssä	5
§ 15	Kyberturvallisuus HSY:ssä	6
§ 16	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	7
§ 17	Muut asiat ja seuraava kokous	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Rauma Johanna Pekkarinen Miikka Karjalainen Irma	Puheenjohtaja Jäsen, vpj Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri, sisäinen tarkastaja Johtava lakimies Tulosaluejohtaja, seutu- ja ympäristötieto	Paikalla § 12-15
	Peltomaa Jouni Hämäläinen Anu	Tulosaluejohtaja, tukipalvelut Hallintosihiteeri	Paikalla § 12-15

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

12 - 17

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Maija Rautavaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 12

15.02.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 15.02.2022 § 12

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 Christos Petriotiksen ja Maija Rautavaaran, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 13

15.02.2022

Toimenpiteet MAL-seurannassa

Tarkastuslautakunta 15.02.2022 § 13

14/00.01.013.0133/2022

Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen selostaa kokouksessa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten seurannasta HSY:ssä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 14

15.02.2022

Avoimen datan tuottaminen ja käyttö HSY:ssä

Tarkastuslautakunta 15.02.2022 § 14

14/00.01.013.0133/2022

Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen selostaa kokouksessa avoimen datan tuottamisesta ja sen käyttämisestä HSY:ssä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 15

15.02.2022

Kyberturvallisuus HSY:ssä

Tarkastuslautakunta 15.02.2022 § 15

14/00.01.013.0133/2022

Tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa selostaa kokouksessa kyberturvallisuudesta HSY:ssä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 16

15.02.2022

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 15.02.2022 § 16

30/00.01.013.0133/2022

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

§ 17

15.02.2022

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 15.02.2022 § 17

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina 1.3.2022 klo 15. Kokouspaikka vahvistuu myöhemmin.
Käsittely	Tarkastuslautakunta kävi keskustelun lautakunnan sihteeripalveluiden hankinnan etenemisestä ja sovittiin, että asiaan palataan maaliskuun aikana. Tarkastuslautakunta keskusteli maaliskuun kokousten aiheista ja kokouspaikasta.
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 1.3.2022 klo 15 HSY:n päätoimipisteessä (Ilmalantori 1, Helsinki) kokoushuoneessa Louhikko.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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