

Tarkastuslautakunta

Aika 05.04.2022 klo 15:00 - 16:36

Paikka Kokoushuone Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 37	Vuoden 2021 tilinpäätös sekä talousarviovuoden 2021 strategisista päämääristä johdettujen tavoitteiden toteutuminen	4
§ 38	Tilintarkastajan raportointi	5
§ 39	Arviointikertomus 2021	6
§ 40	Muut asiat ja seuraava kokous	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Kasurinen Riina Petriotis Christos Tarnanen Niilo Rauma Johanna Pekkarinen Miikka Fred Tommi Kuutti Iina Koskinen Outi	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen Sihteeri, sisäinen tarkastaja Johtava lakimies Toimitusjohtaja Controller Tilintarkastaja	Paikalla § 36-38 Paikalla § 36-37 Paikalla § 36-38

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

36 - 40

Pöytäkirjan tarkastus

Niilo Tarnanen
pöytäkirjantarkastaja

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 36

05.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 36

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 Niilo Tarnasen ja Riina Kasurisen, sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 37

05.04.2022

Vuoden 2021 tilinpäätös sekä talousarviovuoden 2021 strategisista päämääristä johdettujen tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 37

14/00.01.013.0133/2022

Controller Iina Kuutti esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 tilinpäätöstä ja strategisista päämääristä johdettujen tavoitteiden toteutumista.

Päätösehdotus (pj) Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Tilinpäätös 2021
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Tarkastuslautakunta

§ 38

05.04.2022

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 38

14/00.01.013.0133/2022

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen selostaa vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastuksen toteutumisesta. Raportti ei ole julkinen (JulkL 24.1 § 15 k).

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Yhteenveto tilikauden 2021 tilintarkastuksesta 5.4.2022 (Ei julkinen / JulkL 24.1 § 15k)

Tarkastuslautakunta

§ 39

05.04.2022

Arviointikertomus 2021

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 39

222/00.01.013.0133/2022

Kokouksessa jatketaan vuoden 2021 arviointikertomuksen tekemistä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 40

05.04.2022

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 40

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina 19.4.2022 klo 15 kokoushuoneessa Kaivanto (Ilmalankuja 2A, Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 36, § 37, § 38, § 39, § 40

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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