

Tarkastuslautakunta

Aika 19.04.2022 klo 15:00 - 16:54

Paikka Kaivanto

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Tilivelvollisten kuuleminen	4
§ 43	Arviointikertomuksen hyväksyminen	5
§ 44	Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista	6
§ 45	Muut asiat ja seuraava kokous	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu	Puheenjohtaja	
	Kasurinen Riina	Jäsen	
	Petriotis Christos	Jäsen	
	Tarnanen Niilo	Varajäsen	
	Paananen Eija	Varajäsen	Paikalla § 41-43
	Rauma Johanna	Sihteeri, sisäinen tarkastaja	
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	
	Fred Tommi	Toimitusjohtaja	Paikalla § 41-42
	Heinonen Mari	Toimialajohtaja, vesihuolto	Paikalla § 41-42
	Kouvo Petri	Toimialajohtaja, jätehuolto	Paikalla § 41-42
	Peltomaa Jouni	Tulosaluejohtaja, tukipalvelut	Paikalla § 41-42
	Karjalainen Irma	Tulosaluejohtaja, seutu- ja ympäristötieto	Paikalla § 41-42
	Haapala Minna	Talousjohtaja	Paikalla § 41-42

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Johanna Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

41 - 45

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 41

19.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 19.04.2022 § 41

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 pöytäkirjantarkastajiksi Christos Petriotiksen ja Riina Kasurisen sekä
- d. todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 42

19.04.2022

Tilivelvollisten kuuleminen

Tarkastuslautakunta 19.04.2022 § 42

14/00.01.013.0133/2022

Tarkastuslautakunta kuulee tilivelvollisia vuoden 2021 HSY:n tavoitteiden toteutumisen sekä 2021 arviointikertomuksen sisällön, johtopäätösten ja suositusten, sekä muiden tilivelvollisten tai tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamien kysymysten osalta.

Tilivelvollisia ovat hallitus sekä toimitusjohtaja Tommi Fred, vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen ja tukipalvelujen tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa. Lisäksi tilaisuuteen on kutsuttu 19.4.2022 aloittanut talousjohtaja Minna Haapala.

Tilivelvollisia pyydetään antamaan laajemmat korjaukset tai muutosehdotukset arviointikertomukseen kirjallisina.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta kuulee tilivelvollisia viranhaltijoita HSY:n vuoden 2021 arviointikertomuksen sisällön, johtopäätösten ja suositusten, sekä tarvittavassa laajuudessa talouden ja hallinnon osalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Käsittely

Tarkastuslautakunta päätti muuttaa työjärjestyistä ja käsitellä kohdan 4 Arviointikertomuksen hyväksyminen seuraavassa asiakohdassa.

Tarkastuslautakunta

§ 43

19.04.2022

Arviointikertomuksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 19.04.2022 § 43

14/00.01.013.0133/2022

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

§ 44

19.04.2022

Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista

Tarkastuslautakunta 19.04.2022 § 44

14/00.01.013.0133/2022

Vuoden 2021 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 aiheita. 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 5.4.2022 luovuttanut tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021. Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se

a. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2021 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 2021, sekä

d. päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 45

19.04.2022

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 19.04.2022 § 45

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina 17.5.2022 klo 15 Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa (Ämmässuontie 8, 02820 Espoo).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 43, § 44, § 45

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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