

Tarkastuslautakunta

Aika 04.04.2023 klo 16:00 - 17:25

Paikka Nh Sortti

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Tilinpäätöksen 2022 esittely	4
§ 36	Sidonnaisuusrekisteri	5
§ 37	Arviointikertomus 2022	6
§ 38	Muut asiat ja seuraava kokous	7
§ 39	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Petriotis Christos Paananen Eija Majoinen Janne Haapala Minna Pekkarinen Miikka	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen Sihteeri, BDO Talousjohtaja Johtava lakimies	Paikalla § 35 Paikalla § 36
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

34 - 39

Pöytäkirjan tarkastus

Maija Rautavaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 34

04.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 04.04.2023 § 34

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

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

Tarkastuslautakunta

§ 35

04.04.2023

Tilinpäätöksen 2022 esittely

Tarkastuslautakunta 04.04.2023 § 35

57/00.01.013.0133/2023

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa HSY:n talousjohtaja Minna Haapalan esittelemään HSY:n tilinpäätöstä vuodelta 2022.

Päätösehdotus (pj)

Merkittään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Merkittiin tilinpäätöksen esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 36

04.04.2023

Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta 04.04.2023 § 36

417/00.01.013.0133/2023

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu HSY:n johtajava lakimies Miikka Pekkarinen esittelemään sidonnaisuusrekisterin tilannetta.

Päätösehdotus (pj)

Merkitään tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja lähetetään tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös

Merkittiin sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja päätettiin lähettää tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunta

§ 37

04.04.2023

Arviointikertomus 2022

Tarkastuslautakunta 04.04.2023 § 37

363/00.01.013.0133/2023

Tarkastuslautakunnassa käsitellään arviointikertomuksen luonnosta vuodelta 2022 tilinpäätöksen tietojen jälkeen.

Päätösehdotus (pj)

Jatketaan arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 18.4 kello 16.

Tarkastuslautakunta

§ 38

04.04.2023

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 04.04.2023 § 38

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 18.4.2023 klo 16.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 18.4.2023 kello 16:00 ja ylimääräisen kokouksen 25.4 kello 15:00.

Tarkastuslautakunta

§ 39

04.04.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 04.04.2023 § 39

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:25.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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