

Tarkastuslautakunta

Aika 22.08.2023 klo 15:30 - 16:56

Paikka Kokoushuone Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 57	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 58	Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4
§ 59	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	5
§ 60	Jätehuollon investoinnit	6
§ 61	Muut asiat ja seuraava kokous	7
§ 62	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu	Puheenjohtaja	
	Rautavaara Maija	Varapuheenjohtaja	
	Kasurinen Riina	Jäsen	Paikalla § 58 -
	Petriotis Christos	Jäsen	
	Paananen Eija	Varajäsen	Paikalla § 58 -
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	Paikalla § 57-59
	Kouvo Petri	Toimialajohtaja, jätehuolto	Paikalla § 60
	Lipsanen Juha	Rakennuttamispäällikkö	Paikalla § 60
	Hämäläinen Anu	Sihteeri	
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

57 - 62

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 57

22.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 22.08.2023 § 57

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita pöytäkirjantarkastajan, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valita pöytäkirjantarkastajaksi Christos Petriotiksen, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 58

22.08.2023

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät

Tarkastuslautakunta 22.08.2023 § 58

57/00.01.013.0133/2023

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 25.5.2023 § 54 olla jatkamatta BDO Audiator Oy:ltä hankittuja sihteeripalveluja.

HSY:n hallintotoimi on ilmoittanut, että tarkastuslautakunnan sihteerinä voi toimia oman työnsä ohessa HSY:n hallintosihteeri siten, että tehtäviin kuuluu tekniset kokousvalmistelut ja pöytäkirjanpito.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta kutsuu lautakunnan sihteeriksi hallintosihteeri Anu Hämäläisen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 59

22.08.2023

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 22.08.2023 § 59

417/00.01.013.0133/2023

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy ne julkaistavaksi HSY:n verkkosivuille ja toimittaa tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi julkaistavaksi ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi toimitettavaksi hallituksen varajäsen Mikko Hurskaisen, varajäsen Sini Juutin ja hallituksen jäsen Ville Laakson sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

§ 60

22.08.2023

Jätehuollon investoinnit

Tarkastuslautakunta 22.08.2023 § 60

57/00.01.013.0133/2023

Kokoukseen on kutsuttu jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo ja rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen esittelemään jätehuollon investointeja.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 61

22.08.2023

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 22.08.2023 § 61

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 19.9.2023 klo 15.30 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta muutti 25.5.2023 § 53 päätettyä kokousaikatauluaan siten, että klo 15.30 sijaan seuraavat kokoukset alkavat 19.9. 17.10. ja 21.11.2023 jo klo 15.00.

Tarkastuslautakunta

§ 62

22.08.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 22.08.2023 § 62

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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