

Tarkastuslautakunta

Aika 19.09.2023 klo 14:58 - 16:58

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 64	Tilintarkastussuunnitelma 2023	4
§ 65	Ilmanlaatu ja -suojelu sekä yhteistyö jäsenkuntien ja muiden toimijoiden kanssa	5
§ 66	Tietohallinnon palvelut ja kulurakenne	6
§ 67	Muut asiat ja seuraava kokous	7
§ 68	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Hämäläinen Anu Koskinen Outi Manninen Hanna Peltomaa Jouni Laitinen Tero	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri, HSY Tilintarkastaja, KPMG Ilmansuojelupäällikkö, HSY Tulosaluejohtaja, HSY Tietohallintopäällikkö, HSY	 Paikalla § 63-64 Paikalla § 65 (Teams) Paikalla § 66 Paikalla § 66

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

63 - 68

Pöytäkirjan tarkastus

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 63

19.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 19.09.2023 § 63

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 Riina Kasurisen, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 64

19.09.2023

Tilintarkastussuunnitelma 2023

Tarkastuslautakunta 19.09.2023 § 64

57/00.01.013.0133/2023

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee tilintarkastussuunnitelman 2023.

Tarkastussuunnitelma on salainen asiakirja (JulkL 24.1 § 15 kohta) ja se jaetaan lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman 2023 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 65

19.09.2023

Ilmanlaatu ja -suojelu sekä yhteistyö jäsenkuntien ja muiden toimijoiden kanssa

Tarkastuslautakunta 19.09.2023 § 65

57/00.01.013.0133/2023

Kokoukseen on kutsuttu ilmansuojelupäällikkö Hanna Manninen seutu- ja ympäristötiedosta esittelemään HSY:n ilmanlaadun ja -suojelun toimintaa sekä yhteistyötä jäsenkuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 66

19.09.2023

Tietohallinnon palvelut ja kulurakenne

Tarkastuslautakunta 19.09.2023 § 66

57/00.01.013.0133/2023

Kokoukseen on kutsuttu tukipalvelujen tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa ja tietohallintopäällikkö Tero Laitinen esittelemään tietohallinnon palveluita ja kulurakennetta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 67

19.09.2023

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 19.09.2023 § 67

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 17.10.2023 klo 15.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 68

19.09.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 19.09.2023 § 68

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.58.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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