

Tarkastuslautakunta

Aika 21.11.2023 klo 15:02 - 17:00

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 74	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 75	Henkilöstökyselyn tuloksia	4
§ 76	Riskienhallinnan esittely	5
§ 77	Kevään 2024 kokousaikataulusta päättäminen	6
§ 78	Muut asiat ja seuraava kokous	7
§ 79	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Hämäläinen Anu Soosalu Merja Pirinen Jussi	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri, HSY Henkilöstöjohtaja, HSY Riskienhallintapäällikkö, HSY	Paikalla § 74-75 Paikalla § 76
Poissa	Rautavaara Maija	Varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

74 - 79

Pöytäkirjan tarkastus

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 74

21.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 21.11.2023 § 74

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

§ 75

21.11.2023

Henkilöstökyselyn tuloksia

Tarkastuslautakunta 21.11.2023 § 75

57/00.01.013.0133/2023

HSY:n henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esittelee kokouksessa HSY:n henkilöstökyselyn ja vastuullinen työpaikka -kyselyn tuloksia.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 76

21.11.2023

Riskienhallinnan esittely

Tarkastuslautakunta 21.11.2023 § 76

57/00.01.013.0133/2023

Riskienhallintapäällikkö Jussi Pirinen esittelee kokouksessa HSY:n riskienhallintaa.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 77

21.11.2023

Kevään 2024 kokousaikataulusta päättäminen

Tarkastuslautakunta 21.11.2023 § 77

57/00.01.013.0133/2023

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää kokoukset keväällä 2024:

ti 16.1.2024, klo 15-17
ti 20.2.2024, klo 15-17
ti 12.3.2024, klo 15-17
ti 26.3.2024, klo 15-17
ti 16.4.2024, klo 15-17
ti 23.4.2024, klo 15-17
ti 14.5.2024, klo 15-17

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokousaikataulun muilta osin, mutta
26.3.2024 kokous siirrettiin pidettäväksi 19.3.2023 klo 15-17.

Tarkastuslautakunta

§ 78

21.11.2023

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 21.11.2023 § 78

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 19.12.2023 klo 15.00 kokoushuoneessa Graniitti (Ilmalantori 1, Helsinki).
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen ehdotuksen mukaan. Lisäksi merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lähettämä ilmoitus hanketarkastuksista kesä – marraskuulta 2023: - Business Finlandin Maailman hiljaisiin jätteenkeräys-hanke - 1610,00 euroa (alv 0), - Uudenmaan liiton EAKR Circular Green Blocks-hanke - 3010,00 euroa (alv 0).

Tarkastuslautakunta

§ 79

21.11.2023

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 21.11.2023 § 79

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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