

Tarkastuslautakunta

Aika 16.01.2024 klo 15:02 - 16:46

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Väliraportti tilikauden 2023 tilintarkastuksesta	4
§ 3	Arviointikertomuksen aikataulut ja laadintaprosessi	5
§ 4	Muut asiat ja seuraava kokous	6
§ 5	Kokouksen päättäminen	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Paananen Eija Petriotis Christos Koskinen Outi Rauma Johanna Hämäläinen Anu	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Varajäsen Jäsen Tilintarkastaja, KPMG Sisäinen tarkastaja, HSY Sihteeri, HSY	Paikalla § 1-2
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 5

Pöytäkirjan tarkastus

Eija Paananen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 1

16.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 16.01.2024 § 1

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 Eija Paanasen, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 2

16.01.2024

Väliraportti tilikauden 2023 tilintarkastuksesta

Tarkastuslautakunta 16.01.2024 § 2

38/00.01.013.0133/2024

HSY:n tilintarkastaja Outi Koskinen esittelee väliraportin vuoden 2023 tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 3

16.01.2024

Arviointikertomuksen aikataulut ja laadintaprosessi

Tarkastuslautakunta 16.01.2024 § 3

38/00.01.013.0133/2024

Päätösehdotus (pj) Lautakunta keskustelelee ja päättää vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnan aikatauluista ja käytännön menettelyistä.

Päätös Tarkastuslautakunta päivitti kevään 2024 arviointisuunnitelmaa ja sovittiin vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnan aikatauluista.
Arviointikertomuksen kirjoittamisessa toimii apuna HSY:n sisäinen tarkastaja Johanna Rauma.

Tarkastuslautakunta

§ 4

16.01.2024

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 16.01.2024 § 4

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 20.2.2024 klo 15.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 5

16.01.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 16.01.2024 § 5

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.46.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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