

Tarkastuslautakunta

Aika 20.02.2024 klo 14:58 - 16:44

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Vesihuollon investoinnit ja verkostojen saneeraus	4
§ 8	HSY:n hankintojen kilpailuttamien, volyymit ja sidosryhmähankinnat	5
§ 9	Arviointikertomus 2023	6
§ 10	Tiedoksi merkittävät asiat	7
§ 11	Muut asiat ja seuraava kokous	8
§ 12	Kokouksen päättäminen	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Hämäläinen Anu Rauma Johanna Köykkä Jarno Peltomaa Jouni Bailey Kristiina	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri Sisäinen tarkastaja Osastonjohtaja Tulosaluejohtaja, tukipalvelut Hankintapäällikkö	etäyhteyden välityksellä Paikalla § 6-7 Paikalla § 8 Paikalla § 8, etäyhteyden välityksellä

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

6 - 12

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 6

20.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 20.02.2024 § 6

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

§ 7

20.02.2024

Vesihuollon investoinnit ja verkostojen saneeraus

Tarkastuslautakunta 20.02.2024 § 7

38/00.01.013.0133/2024

Vesihuollon investointiosastonjohtaja Jarno Köykkä on kutsuttu kokoukseen esittelemään vesihuollon investointeja ja verkostojen saneerausta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 8

20.02.2024

HSY:n hankintojen kilpailuttamien, volyymit ja sidosryhmähankinnat

Tarkastuslautakunta 20.02.2024 § 8

38/00.01.013.0133/2024

Tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa ja hankintapäällikkö Kriiina Bailey on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitys HSY:n hankintojen kilpailutuksista, volyymeista, sidosryhmähankinnoista ja hankintojen kehittämisestä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 9

20.02.2024

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 20.02.2024 § 9

170/00.01.013.0133/2024

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 10

20.02.2024

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta 20.02.2024 § 10

Tilintarkastaja on lähettänyt tarkastuslautakunnalle ilmoituksen joulukuu 2023 - tammikuu 2024 hanketarkastuksesta:

- Horizon 2020 CIRCuIT -hanke 5250,00 euroa (alv 0).

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 11

20.02.2024

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 20.02.2024 § 11

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 12.3.2024 klo 15.00 kokoushuoneessa Graniitti (Ilmalantori 1, Helsinki).
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.



Tarkastuslautakunta

§ 12

20.02.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 20.02.2024 § 12

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.44.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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