

Tarkastuslautakunta

Aika 12.03.2024 klo 15:02 - 16:32

Paikka Nh Graniitti

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2023 ja vuosisuunnitelma 2024	4
§ 15	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	5
§ 16	Arviointikertomus 2023	6
§ 17	Muut asiat ja seuraava kokous	7
§ 18	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Hämäläinen Anu Pekkarinen Miikka	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri, HSY Johtava lakimies, HSY	Poissa klo 15.55-16.00 Paikalla § 13-15
Poissa	Rautavaara Maija	Varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Christos Petriotis
puheenjohtaja klo 15.55-16.00

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

13 - 18

Pöytäkirjan tarkastus

Riina Kasurinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 13

12.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 13

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

§ 14

12.03.2024

Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2023 ja vuosisuunnitelma 2024

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 14

38/00.01.013.0133/2024

Johtava lakimies Miikka Pekkarinen esittelee kokouksessa sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2023 ja suunnitelman vuodelle 2024.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2023 ja suunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 15

12.03.2024

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 15

275/00.01.013.0133/2024

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta käsittelee uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy ne julkaistavaksi HSY:n verkkosivuille ja toimittaa tiedoksi yhtymäkokoukselle.
Käsittely	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Järvinen poistui kokouksesta oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi). Täksi ajaksi puheenjohtaksi valittiin tarkastuslautakunnan jäsen Christos Petriotis.
Päätös	Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi julkaistavaksi ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi toimitettavaksi seuraavat sidonnaisuusilmoitukset: - Tommi Fred, toimitusjohtaja, HSY, - Ville Laakso, hallituksen jäsen, - Kristiina Lindroos, hallituksen jäsen, - Taisto Miettinen, hallituksen jäsen, - Mia Nygård-Peltola, hallituksen puheenjohtaja, - Dennis Pasterstein, hallituksen jäsen, - Leo Stranius, hallituksen jäsen, - Pirjo Toveri, hallituksen varajäsen, - Antti Vuorela, hallituksen jäsen, - Kirsi Vuorinen, hallituksen varajäsen, - Hannu Järvinen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta

§ 16

12.03.2024

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 16

170/00.01.013.0133/2024

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2023 arviointikertomuksen luonnosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 17

12.03.2024

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 17

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 19.3.2024 klo 15.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).
Päätös	Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 18

12.03.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 12.03.2024 § 18

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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