

Tarkastuslautakunta

Aika 20.08.2024 klo 15:21 - 16:32

Paikka Metsäpirtin multa, Sipoo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 42	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 43	Tutustuminen Metsäpirtin mullan toimintaan	4
§ 44	Tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen	5
§ 45	Muut asiat ja seuraava kokous	6
§ 46	Kokouksen päättäminen	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu	Puheenjohtaja	
	Kasurinen Riina	Jäsen	
	Ollikainen Oskari	Jäsen	
	Petriotis Christos	Jäsen	Paikalla § 43-46, klo 15.40-
	Tarnanen Niilo	Varajäsen	
	Hämäläinen Anu	Sihteeri	
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies	
	Wäänänen Mikko	Suunnittelija	Paikalla § 42-43
Poissa	Rautavaara Maija	Varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

42 - 46

Pöytäkirjan tarkastus

Oskari Ollikainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 42

20.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 42

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 Oskari Ollikaisen, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 43

20.08.2024

Tutustuminen Metsäpirtin mullan toimintaan

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 43

38/00.01.013.0133/2024

Tarkastuslautakunta tutustuu Metsäpirtin mullan toimintaa ja kompostointikenttään Sipoossa.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaa.

Tarkastuslautakunta

§ 44

20.08.2024

Tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 44

777/00.01.013.0133/2024

Johtava lakimies Miikka Pekkarinen esittelee tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen ja tarjouspyynnön vuosille 2025-2028. Tarjouspyyntö on valmisteltu yhteistyössä HSY:n talouden ja hankintoimien kanssa ja se sisältää mahdollisuuden hankinnan jatkamiseen vuosille 2029-2030 (optio).

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksesta ja hyväksyy tarjouspyynnön julkaistavaksi.

Tarjouspyyntöön on mahdollista tehdä HSY:n hankintoimessa vielä teknisiä tarkennuksia ennen julkaisemista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 45

20.08.2024

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 45

Päätösehdotus (pj)	Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 17.9.2024 klo 16.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).
Päätös	<p>Seuraava kokous päätettiin pitää ehdotuksen mukaan 17.9.2024 klo 16 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).</p> <p>Tarkastuslautakunta kävi muissa asioissa keskustelun saatavilla olevista palveluista tarkastuslautakunnan tueksi ja arviointikertomuksen laadinnasta ja sen resursseista (merkittiin tiedoksi).</p>



Tarkastuslautakunta

§ 46

20.08.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 46

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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