

Tarkastuslautakunta

Aika 17.09.2024 klo 16:00 - 17:36

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 47	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 48	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	4
§ 49	Jätehuollon resurssitehokkuus	5
§ 50	Tilintarkastussuunnitelma 2024	6
§ 51	Muut asiat ja seuraava kokous	7
§ 52	Kokouksen päättäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Ollikainen Oskari Petriotis Christos Hämäläinen Anu Pekkarinen Miikka Viholainen Juha Korhonen Tiila Ikonen Harri Koskinen Outi	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri Johtava lakimies Energiatehokkuuspäällikkö Käyttöpäällikkö Kiertotalousasiantuntija Tilintarkastaja	 Paikalla § 47-48 Paikalla § 49 Paikalla § 49 Paikalla § 49 Paikalla § 50

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

47 - 52

Pöytäkirjan tarkastus

Maija Rautavaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 47

17.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 17.09.2024 § 47

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 Maija Rautavaaran, sekä
- d. todeta, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 48

17.09.2024

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 17.09.2024 § 48

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.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi julkaistavaksi ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi toimitettavaksi hallituksen jäsen Emma Ringbomin sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunta

§ 49

17.09.2024

Jätehuollon resurssitehokkuus

Tarkastuslautakunta 17.09.2024 § 49

38/00.01.013.0133/2024

Kokoukseen on kutsuttu energiatehokkuuspäällikkö Juha Viholainen, kiertotalousasiantuntija Harri Ikonen, käyttöpäällikkö Tiila Korhonen sekä kehittämispäällikkö Henna Pedersen esittelemään HSY:n jätehuollon resurssitehokkuutta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 50

17.09.2024

Tilintarkastussuunnitelma 2024

Tarkastuslautakunta 17.09.2024 § 50

Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee tilintarkastussuunnitelman 2024.

Tarkastussuunnitelma on salainen asiakirja (JulkL 24.1 § 15 kohta) ja se jaetaan lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman 2024 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 51

17.09.2024

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 17.09.2024 § 51

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 22.10.2024 klo 16.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.



Tarkastuslautakunta

§ 52

17.09.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 17.09.2024 § 52

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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