

Tarkastuslautakunta

Aika 22.10.2024 klo 16:00 - 17:04

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 53	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 54	Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta vuosille 2025-2028 ja optiona vuosille 2029-2030 (esitys yhtymäkokoukselle)	4
§ 55	HSY:n rahoitus- ja investointisuunnitelmat	6
§ 56	Muut asiat ja seuraava kokous	6
§ 57	Kokouksen päättäminen	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Petriotis Christos Hämäläinen Anu Pekkarinen Miikka Haapala Minna	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Sihteeri Johtava lakimies Talousjohtaja	Poissa § 53 Paikalla § 53-54 Paikalla § 53-55
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

53 - 57

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 53

22.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 53

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

§ 54

22.10.2024

Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta vuosille 2025-2028 ja optiona vuosille 2029-2030 (esitys yhtymäkokoukselle)

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 54

777/00.01.013.0133/2024

HSY:n perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa päätetään tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinnasta. HSY:n hallintosäännön 39 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisesta kuntayhtymän avustuksella, tekee tilintarkastusyhteisön valitsemisesta esityksen yhtymäkokoukselle sekä hyväksyy tilintarkastussopimuksen.

Hankinta käsittää HSY:n lakisääteiset tilintarkastuspalvelut vuosille 2025-2028 sekä mahdollisen optiokauden vuosille 2029-2030.

Kyseessä on erityisalojen hankintalain (1398/2016) EU-kynnysarvon alittava palveluhankinta. Hankinta kilpailutettiin HSY:n hankintaohjeen mukaisena ns. kevennettynä kilpailutuksena. Tarkastuslautakunta hyväksyi aiemmin kokouksessaan 20.8.2024 hankintaa koskevan tarjouspyynnön, joka lähetettiin viidelle keskeiselle alalla toimivalle yritykselle.

Tarkempi selvitys tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus perusteluineen on esitetty tarkastuslautakunnan jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan päätöspäätösteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu halvin tarjous.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

- a. valitsee HSY:n tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 1.1.2025-31.12.2028 BDO Auditor Oy:n, tarjouspyynnön ja saadun tarjouksen mukaisin ehdoin, sisältäen vuosittain 30 lisäkonsultointipäivää hankinnan verottoman arvon ollessa arviolta 193 200 euroa;
- b. valitsee päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Minna Ainasvuoren ja varatilintarkastajaksi JHT, KHT Tiina Lindin;
- c. oikeuttaa tarkastuslautakunnan päättämään optiokaudesta 1.1.2029-31.12.2030.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Selvitys tilintarkastuspalveluiden hankinnasta

Tarkastuslautakunta

§ 55

22.10.2024

HSY:n rahoitus- ja investointisuunnitelmat

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 55

38/00.01.013.0133/2024

Kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Minna Haapala esittelemään HSY:n rahoitus- ja investointisuunnitelmia.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 56

22.10.2024

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 56

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 19.11.2024 klo 16.00. Kokouspaikka vahvistuu myöhemmin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.



Tarkastuslautakunta

§ 57

22.10.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 57

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.04.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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