

## Tarkastuslautakunta

Aika 17.12.2024 klo 16:01 - 16:45

Paikka Sokos hotelli Vaakuna, Nh Tynell (Asema-aukio 2, Helsinki)

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 63	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 64	Väliraportti tilikauden 2024 tilintarkastuksesta	4
§ 65	Tilintarkastussopimuksen hyväksyminen	5
§ 66	Muut asiat ja seuraava kokous	6
§ 67	Kokouksen päättäminen	7

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja	Poissa § 63, paikalla klo 16.04 -
	Kasurinen Riina Petriotis Christos Hämäläinen Anu Koskinen Outi	Jäsen Jäsen Sihteeri, HSY Tilintarkastaja, KPMG Julkistarkastus Oy	Paikalla § 63-64
	Pekkarinen Miikka	Johtava lakimies, HSY	Paikalla § 65
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

## Allekirjoitukset

---

Hannu Järvinen  
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

63 - 67

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Riina Kasurinen  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa  
[www.hsy.fi/maatoksenteke](http://www.hsy.fi/maatoksenteke)

---

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 63

17.12.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 17.12.2024 § 63

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

§ 64

17.12.2024

**Väliraportti tilikauden 2024 tilintarkastuksesta**

Tarkastuslautakunta 17.12.2024 § 64

38/00.01.013.0133/2024

HSY:n tilintarkastaja Outi Koskinen esittelee väliraportin vuoden 2024 tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 65

17.12.2024

**Tilintarkastussopimuksen hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 17.12.2024 § 65

777/00.01.013.0133/2024

HSY:n yhtymäkokous on päättänyt kokouksessaan 29.11.2024 § 15 valita HSY:n tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 1.1.2025-31.12.2028 BDO Audiator Oy:n sekä oikeuttanut tarkastuslautakunnan päättämään optiokaudesta 1.1.2029-31.12.2030.

HSY:n hallintosäännön 39 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussopimuksen.

Tilintarkastussopimus on valmisteltu HSY:n johdon tuessa ottaen huomioon tarjouspyynnössä tilintarkastusyhteisölle ja tilintarkastajalle asetetut vaatimukset sekä BDO Audiator Oy:n kommentit.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

a. hyväksyä liitteen tilintarkastussopimuksen, sekä

b. oikeuttaa HSY:n talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Sopimus tilintarkastuspalveluista, BDO Audiator Oy
- Liite 1, palvelukuvaus
- Liite 2, tarjouspyyntö
- Liite 3, hintalomake
- Liite 4, JYSE Palvelut 2022
- Liite 5, tietosuojaliite
- Liite 6, sopimuksen tietoturvaliite
- Liite 7, tarjous, BDO Audiator Oy

Tarkastuslautakunta

§ 66

17.12.2024

**Muut asiat ja seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta 17.12.2024 § 66

Päätösehdotus (pj) Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 14.1.2025 klo 16.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.



Tarkastuslautakunta

§ 67

17.12.2024

### **Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 17.12.2024 § 67

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65, § 66, § 67

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

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