

Tarkastuslautakunta

Aika 11.03.2025 klo 16:00 - 18:01

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Sisäisen tarkastuksen raportointi vuodelta 2024 ja vuosisuunnitelma 2025	4
§ 23	HSY:n konsernin toiminta ja yhteistyön osapuolet sekä uuden konserniohjeen esittely	5
§ 24	Strategian toteutuminen	6
§ 25	Arviointikertomus 2024	7
§ 26	Muut asiat ja seuraava kokous	8
§ 27	Kokouksen päättäminen	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Järvinen Hannu Rautavaara Maija Kasurinen Riina Petriotis Christos Hämäläinen Anu Rauma Johanna Pekkarinen Miikka Fred Tommi	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Sihteeri Audiiva Oy Johtava lakimies Toimitusjohtaja	Etäyhteyden välityksellä Paikalla § 21-23 Paikalla § 24
Poissa	Ollikainen Oskari	Jäsen	

Allekirjoitukset

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

21 - 27

Pöytäkirjan tarkastus

Christos Petriotis
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 21

11.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 11.03.2025 § 21

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

§ 22

11.03.2025

Sisäisen tarkastuksen raportointi vuodelta 2024 ja vuosisuunnitelma 2025

Tarkastuslautakunta 11.03.2025 § 22

25/00.01.013.0133/2025

Kokoukseen on kutsuttu johtava lakimies Miikka Pekkarinen esittelemään sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2024 ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2025.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin 2024 ja vuosisuunnitelman 2025.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 23

11.03.2025

HSY:n konsernin toiminta ja yhteistyön osapuolet sekä uuden konserniohjeen esittely

Tarkastuslautakunta 11.03.2025 § 23

25/00.01.013.0133/2025

Johtava lakimies Miikka Pekkarinen esittelee HSY:n konsernin toimintaa ja yhteistyötä, sekä 1.1.2025 voimaantulleen HSY:n päivitetyn konserniohjeen.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 24

11.03.2025

Strategian toteutuminen

Tarkastuslautakunta 11.03.2025 § 24
25/00.01.013.0133/2025

Toimitusjohtaja Tommi Fred on kutsuttu kokoukseen esittelemään HSY:n strategian toteutumista.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 25

11.03.2025

Arviointikertomus 2024

Tarkastuslautakunta 11.03.2025 § 25

130/00.01.013.0133/2025

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen luonnosversio on jaettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen laatimista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 26

11.03.2025

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 11.03.2025 § 26

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 25.3.2025 klo 16.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.



Tarkastuslautakunta

§ 27

11.03.2025

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 11.03.2025 § 27

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

Muutoksenhakukielto

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