

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokous

HSY:n tarkastuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 25.03.2025 klo 16:00 - HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Helsingissä 19.3.2025

Hannu Järvinen
puheenjohtaja

Jakelu

HSY:n tarkastuslautakunnan jäsenet
Tiedoksi varajäsenille

Tarkastuslautakunta

Aika 25.03.2025 klo 16:00 -
Paikka Nh Louhikko

Kokouksen osallistujat

Jäsenet Järvinen Hannu, jäsen (pj.) Maria Bremer, varajäsen
Rautavaara Maija, jäsen (vpj) Niilo Tarnanen, varajäsen
Kasurinen Riina, jäsen Mikael Pälvi, varajäsen
Ollikainen Oskari, jäsen Eija Paananen, varajäsen
Petriotis Christos, jäsen Meri Visanti, varajäsen

Muut osallistujat

Hämäläinen Anu, sihteeri
Rauma Johanna, Audiiva Oy
Haapala Minna, talousjohtaja
Soosalu Merja, henkilöstöjohtaja

Asiat

Nro	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Vuoden 2024 tilinpäätös ja talousarviovuoden 2024 strategisista päämääristä johdettujen tavoitteiden toteutuminen	4
3	Henkilöstökertomus 2024	5
4	HSY:n henkilöstökyselyjen tuloksia	6
5	Arviointikertomus 2024	7
6	Muut asiat ja seuraava kokous	8
7	Kokouksen päättäminen	9

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 25.03.2025

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

2**Vuoden 2024 tilinpäätös ja talousarviovuoden 2024 strategisista päämääristä johdettujen tavoitteiden toteutuminen**

Tarkastuslautakunta 25.03.2025

283/00.01.013.0131/2025

Talousjohtaja Minna Haapala esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2024 tilinpäätöstä ja strategisista päämääristä johdettujen tavoitteiden toteutumista.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

3 Henkilöstökertomus 2024

Tarkastuslautakunta 25.03.2025

284/00.01.013.0132/2025

Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esittelemään HSY:n henkilöstökertomus vuodelta 2024.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2024 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös

4 HSY:n henkilöstökyselyjen tuloksia

Tarkastuslautakunta 25.03.2025

25/00.01.013.0133/2025

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esittelee kokouksessa viimeisimmät HSY:n henkilöstökyselyjen tulokset.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee HSY:n henkilöstökyselyjen tulokset tiedoksi.

Päätös

5 Arviointikertomus 2024

Tarkastuslautakunta 25.03.2025

130/00.01.013.0133/2025

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen luonnosversio on jaettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen laatimista.

Päätös

6**Muut asiat ja seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta 25.03.2025

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 8.4.2025 klo 16.00 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös

7

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 25.03.2025

Päätös