

Tarkastuslautakunta

Aika 26.09.2025 klo 14:20 - 14:45

Paikka Nh Länsisali (Ilmalankuja 2 L, Helsinki)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 48	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 49	Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4
§ 50	Arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen valmistelu	5
§ 51	Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2025 ja keväällä 2026	6
§ 52	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	7
§ 53	Muut asiat ja seuraava kokous	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laurikainen Lasse Halmetoja Leea Rautavaara Maija Koskinen Jussi Eerola Antero Hämäläinen Anu Pekkarinen Miikka	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri Lakiasiaintohtaja	

Allekirjoitukset

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

48 - 53

Pöytäkirjan tarkastus

Jussi Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 48

26.09.2025

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 26.09.2025 § 48

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi, sekä
- c. valita pöytäkirjantarkastajan, sekä
- d. todeta, että hallintosihteeri Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,
- b. hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi, sekä
- c. valita pöytäkirjantarkastajaksi Jussi Koskisen, sekä
- d. todeta, että hallintosihteeri Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 49

26.09.2025

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät

Tarkastuslautakunta 26.09.2025 § 49

958/00.01.013.0133/2025

HSY:n hallintosäännön 36 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelijana ja lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan päättämä henkilö, joka toimii valmistelutehtävissään tarkastuslautakunnan alaisena. Lautakunnan muista toimistotehtävistä huolehtii talous- ja hallintotoimi.

HSY:n hallintotoimi (Johdon tuki) on ilmoittanut, että tarkastuslautakunnan sihteerinä voi toimia oman työnsä ohessa HSY:n hallintosihteeri siten, että tehtäviin kuuluu tekniset kokousvalmistelut ja pöytäkirjanpito. Hallintosihteeri on toiminut myös aikaisemman tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta kutsuu lautakunnan sihteeriksi hallintosihteeri Anu Hämäläisen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 50

26.09.2025

Arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 26.09.2025 § 50

945/00.01.013.0133/2025

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen laadinnan aikatauluista ja käytännön menettelyistä.

Vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelussa hyödynnettiin ulkopuolista asiantuntijaa, joka osallistui tarvittaessa kokouksiin ja tuki tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksen laadinnassa. HSY:n hallintotoimi on pyytänyt tarjouksen samalta asiantuntijalta, Audiiva Oy:ltä, vuosille 2025-2027 ja optiona 2027-2029. Tarjouksen mukainen hankinnan arvo optioineen 4 vuodelta on 40 000 euroa (alv 0 %).

Vuosien 2025 ja 2026 arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen valmistelun tueksi esitetään, että tarkastuslautakunta jatkaa asiantuntijapalveluiden käyttöä. Asiantuntijan keskeinen tehtävä on valmistella arviointisuunnitelma ja avustaa arviointikertomuksen laadinnassa tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti. Asiantuntija osallistuu tarvittaessa kokouksiin.

Hankinnasta tehdään HSY:n viranhaltijan hankintapäätös HSY:n hankintaohjeistuksen mukaisesti.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää käyttää ulkopuolista asiantuntijapalvelua arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen valmistelussa vuosina 2025–2027. Hankinnan toteuttaa HSY:n hallintotoimi. Tarkastuslautakunta päättää optiosta vuosille 2027-2029 erikseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 51

26.09.2025

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2025 ja keväällä 2026

Tarkastuslautakunta 26.09.2025 § 51

940/00.01.013.0133/2025

Tarkastuslautakunnan syksyn 2025 ja kevätkauden 2026 läsnäolokokousten ajankohdiksi on suunniteltu seuraavat ajankohdat:

- tiistai 28.10.2025 klo 15
- tiistai 25.11.2025, klo 15
- tiistai 9.12.2025 klo 15
- tiistai 27.1.2026, klo 15
- tiistai 10.2.2026, klo 15
- tiistai 10.3.2026, klo 15
- tiistai 24.3.2026, klo 15
- tiistai 7.4.2026, klo 15
- tiistai 21.4.2026, klo 15

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua esittelyosassa mainittuina ajankohtina läsnäolokokouksiin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää kokoukset läsnäkokouksina esittelyosassa mainittuina ajankohtina siten, että kokoukset aloitetaan klo 15.30.

Tarkastuslautakunta

§ 52

26.09.2025

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 26.09.2025 § 52

941/00.01.013.0133/2025

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset ja hyväksyy ne julkaistavaksi HSY:n verkkosivuille ja toimittaa tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä pyytää sihteerä lähettämään mahdolliset muistutus- tai täydennysilmoitukset.

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Lasse Laurikainen poistui kokouksesta oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi). Täksi ajaksi puheenjohtaksi valittiin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Leea Halmetoja.

Seuraavaksi varapuheenjohtaja Leea Halmetoja poistui kokouksesta oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi julkaistavaksi ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi toimitettavaksi seuraavat sidonnaisuusilmoitukset:

- Lasse Laurikainen, tarkastuslautakunta (pj.),
- Leea Halmetoja, tarkastuslautakunta (vpj.),
- Aalto Martin, hallituksen jäsen,
- Ahokas Siri, hallituksen varajäsen,
- Alaluusua Erica, hallituksen jäsen,
- Hako Jukka, hallituksen jäsen,
- Heinonen Mari, esittelijä, vesihuollon toimialajohtaja,
- Johansson Johan, hallituksen jäsen,
- Koulumies Terhi, hallituksen jäsen,
- Kuusela Minna, hallituksen jäsen,
- Laakso Ville, hallituksen jäsen,
- McDermott Liisa, hallituksen jäsen,
- Merano Mika, hallituksen jäsen,
- Uhtio Heta, hallituksen varajäsen,

Tarkastuslautakunta valtuutti lakiasiainjohtaja Miikka Pekkarisen tekemään tarvittavat hyväksymiseen ja julkaisemiseen liittyvät tekniset toimet sidonnaisuusrekisterissä, sekä

jatkossa vastaanottamaan ja tarkastamaan ilmoitukset ja viemään tarvittavat tiedot rekisteriin.

Tarkastuslautakunta kehotti sihteeriä lähettämään muistutusilmoituksen puuttuvista sidonnaisuusilmoituksista.

Tarkastuslautakunta

§ 53

26.09.2025

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 26.09.2025 § 53

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunnan päättää pitää seuraavan kokouksen 26.9.2025 kokouksessa päätetyn kokousaikataulun mukaisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 28.10.2025 klo 15.30 HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

Muutoksenhakukielto

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