

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokous

HSY:n tarkastuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 28.10.2025 klo 15:30 - HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Helsingissä 24.10.2025

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

Jakelu

HSY:n tarkastuslautakunnan jäsenet
Tiedoksi varajäsenille ja muille kokoukseen osallistuville

Tarkastuslautakunta

Aika 28.10.2025 klo 15:30 -
Paikka Nh Louhikko

Osallistujat Laurikainen Lasse, jäsen (pj.)
Halmetoja Leea, jäsen (vpj.)
Koskinen Jussi, jäsen
Rautavaara Maija, jäsen
Eerola Antero, jäsen

Muut osallistujat
Hämäläinen Anu, sihteeri
Rauma Johanna, Audiiva Oy
Ainasvuori Minna, tilintarkastaja, BDO Auditor Oy
Pekkarinen Miikka, lakiasiaintohtaja
Koskinen Matti, turvallisuusjohtaja

Asiat

Nro	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen järjestäytyminen	3
2	Tilintarkastuksen työsuunnitelma 2025	4
3	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	5
4	Varautuminen, huoltovarmuus ja riskienhallinta	6
5	Arviointisuunnitelman ja arviointikohteiden käsittely	7
6	Muut asiat ja seuraava kokous	8

1**Kokouksen järjestäytyminen**

Tarkastuslautakunta 28.10.2025

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**Tilintarkastuksen työsuunnitelma 2025**

Tarkastuslautakunta 28.10.2025

25/00.01.013.0133/2025

Kokoukseen on kutsuttu HSY:n vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JH Minna Ainasvuori esittelemään tilintarkastuksen työohjelmaa vuoden 2025 tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman 2025 tiedoksi.

Päätös

3**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen**

Tarkastuslautakunta 28.10.2025

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.

Päätös

4**Varautuminen, huoltovarmuus ja riskienhallinta**

Tarkastuslautakunta 28.10.2025

25/00.01.013.0133/2025

Turvallisuusjohtaja Matti Koskinen on kutsuttu kokoukseen esittelemään HSY:n varautumista, huoltovarmuutta ja riskienhallintaa.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

5**Arviointisuunnitelman ja arviointikohteiden käsittely**

Tarkastuslautakunta 28.10.2025

1084/00.01.013.0133/2025

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja arvioitavista kohteista.

Päätös

6**Muut asiat ja seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta 28.10.2025

Päätösehdotus (pj.)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 25.11.2025 klo 15.30.
Kokouspaikka vahvistuu myöhemmin.

Päätös