

Tarkastuslautakunta

Aika 27.01.2026 klo 15:36 - 18:19

Paikka Nh Louhikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 2	Väliraportti tilikauden 2025 tilintarkastuksesta	4
§ 3	HSY:n rahoitustoiminta	5
§ 4	HSY:n sisäisen tehokkuuden kehittäminen	6
§ 5	HSY:n strategiset tavoitteet ja niiden asettaminen	7
§ 6	Hallituksen vastine arviointikertomukseen vuodelta 2024	8
§ 7	Arviointikertomus 2025	9
§ 8	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	10
§ 9	Muut asiat ja seuraava kokous	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laurikainen Lasse Halmetoja Leea Rautavaara Maija Koskinen Jussi Eerola Antero	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	Poissa § 1, saapui klo 15.48
	Hämäläinen Anu Rauma Johanna Ainasvuori Minna Kinnunen Joonas Fred Tommi	Sihteeri Audiiva Oy Tilintarkastaja Talouspäälikkö Toimitusjohtaja	Paikalla § 1-2 Paikalla § 3 Paikalla § 4-5

Allekirjoitukset

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

Anu Hämäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

Jussi Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tarkastuslautakunta

§ 1

27.01.2026

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 1

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta

- a. toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
- b. hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valitsee pöytäkirjantarkastajan, sekä
- d. toteaa, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta

- a. totesi läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
- b. hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
- c. valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Jussi Koskisen, sekä
- d. totesi, että Anu Hämäläinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Tarkastuslautakunta

§ 2

27.01.2026

Väliraportti tilikauden 2025 tilintarkastuksesta

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 2

94/00.01.013.0133/2026

HSY:n tilintarkastaja Minna Ainasvuori esittelee väliraportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 3

27.01.2026

HSY:n rahoitustoiminta

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 3

94/00.01.013.0133/2026

Talouspäällikkö Joona Kinnunen on kutsuttu kokoukseen esittelemään HSY:n rahoitustoimintaa.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 4

27.01.2026

HSY:n sisäisen tehokkuuden kehittäminen

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 4

94/00.01.013.0133/2026

Kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Tommi Fred esittelemään HSY:n sisäisen tehokkuuden kehittämistä.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn keskustelun jälkeen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 5

27.01.2026

HSY:n strategiset tavoitteet ja niiden asettaminen

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 5

94/00.01.013.0133/2026

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun jälkeen tiedoksi toimitusjohtaja Tommi Fredin ennakkoon antaman vastauksen HSY:n strategisista tavoitteista ja niiden asettamisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 6

27.01.2026

Hallituksen vastine arviointikertomukseen vuodelta 2024

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 6

94/00.01.013.0133/2026

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun jälkeen tiedoksi HSY:n hallituksen antaman vastineen vuoden 2024 arviointikertomukseen.

Käsittely Tarkastuslautakunta päätti ennen asian käsittelyä muuttaa esityslistan käsittelyjärjestystä siten, että asia 8 Arviointikertomus 2025 käsitellään ennen asiaa 7 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 7

27.01.2026

Arviointikertomus 2025

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 7

942/00.01.013.0133/2025

Arviointikertomuksen luonnosversio on jaettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2025 arviointikertomuksen laatimista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta

§ 8

27.01.2026

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 8

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.

HSY:n lakiasiaintohtaja on käsitellyt ilmoitukset ennakoon tarkastuslautakunnan 26.9.2025 § 52 antaman valtuutuksen mukaisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi julkaistavaksi ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi toimitettavaksi hallituksen jäsen Dennis Pastersteinin päivitetyn sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunta

§ 9

27.01.2026

Muut asiat ja seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 27.01.2026 § 9

Päätösehdotus (pj.)

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 10.2.2026 klo 15.30 kokoushuoneessa Louhikko (Ilmalantori 1, Helsinki).

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

Muutoksenhakukielto

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