

**Tarkastuslautakunta****AIKA** 12.11.2020 klo 08:30 - 09:50**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 56	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 57	Talouskatsaus	4
§ 58	Lausunto arviontikertomukseen	5
§ 59	Tutkimustulokset	6
§ 60	Muut asiat	7
§ 61	Seuraava kokous	8

## OSALLISTUJAT

## Jäsenet

Ilkka Malmivaara, puheenjohtaja

Eini Aho

Petteri Auvinen

Hannele Luukkainen

Vesa Virri

## Muut

Pöytäkirjanpitäjä Janne Majoinen

---

**ALLEKIRJOITUKSET**Ilkka Malmivaara  
puheenjohtajaJanne Majoinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

17.11.2020

17.11.2020

Eini Aho

Hannele Luukkainen

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ**

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa ([www.hsl.fi](http://www.hsl.fi)) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 17.11.2020.

---

## Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta § 56

- Ehdotus, pj** Tarkastuslautakunta päättää
- a todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
  - b Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat
  - c hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
  - d todeta, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta
- Päätös** Tarkastuslautakunta päätti
- a todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
  - b Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Petteri Auvinen ja Vesa Virri
  - c hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
  - d todeta, että Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

## Talouskatsaus

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä osastojen asioita]

Tarkastuslautakunta § 57

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n talousjohtaja Ilmari Mäkinen esittelemään vuoden 2020 talouden tilannetta. Miten korona ja muut tekijät ovat vaikuttaneet talouteen ja sille asetettuihin tavoitteisiin vuonna 2020?

### Ehdotus, pj

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

### Päätös

Päätettiin merkitä esitys tiedoksi keskustelun jälkeen.

## Lausunto arviontikertomukseen

565/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnan arviontikertomus 2019]

Tarkastuslautakunta § 58

Kokouksessa käsitellään HSL:n hallituksen antama lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviontikertomukseen. Lausunnosta arvioidaan minkälaisia vastauksia hallitus on antanut arviontikertomuksen havainnoista.

### Ehdotus, pj

Hyväksytään saatu lausunto ja merkitään se tiedoksi.

### Päätös

Hyväksyttiin hallituksen lausunto ja merkittiin se tiedoksi.

## Tutkimustulokset

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä osastojen asioita]

Tarkastuslautakunta § 59

Kokouksessa käsitellään valmistuneita tutkimuksia liittyen HSL:n toimintaan ja liikennöintiin ja arvioidaan sisältääkö tutkimustulokset sellaisia seikkoja tai asioita joihin tarkastuslautakunnan olisi hyvä kiinnittää huomiota tulevissa arvioinneissaan.

### Ehdotus, pj

Merkitään saadut tutkimukset ja niiden tulokset tiedoksi keskustelun jälkeen.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi saadut tutkimukset keskustelun jälkeen.

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta § 60

<b>Ehdotus, pj</b>	Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.
<b>Päätös</b>	Ei muita asioita

**Seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta § 61

Käydään keskustelua kokousaikatauluista kokouksien sisällöstä

**Ehdotus, pj**

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

**Päätös**

Päätettiin pitää seuraava kokous 8.12.2020 kello 17:00.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.