

Tarkastuslautakunta**AIKA** 10.11.2021 klo 08:30 - 09:56**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 53	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 54	Joukkoliikenneosaston esittely	4
§ 55	Sidonnaisuusilmoitukset	5
§ 56	Tilintarkastajan työohjelman esittely	6
§ 57	Muut asiat	7
§ 58	Seuraava kokous	8

OSALLISTUJAT

Jäsenet

Ilkka Malmivaara, puheenjohtaja

Auli Elolahti

Petteri Auvinen

Janne Vikman

Laura Korpinen

Muut

Pöytäkirjanpitäjä Janne Majoinen

ALLEKIRJOITUKSETIlkka Malmivaara
puheenjohtajaJanne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

18.11.2021

19.11.2021

Petteri Auvinen

Auli Elolahti

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 11.11.2021.

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta § 53

Ehdotus, pj

Tarkastuslautakunta päättää

- a todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Elolahti ja Laura Korpinen
- 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 Auli Elolahti
- c hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d todeta, että Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Joukkoliikenneosaston esittely

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä osastojen asioita]

Tarkastuslautakunta § 54

Kokoukseen on kutsuttu joukkoliikenne osaston johtaja Tero Anttila esittelemään joukkoliikenneosastoa ja sen ajankohtaisia asioita liikennesuunnittelusta HSL:ssä

Ehdotus, pj

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen

Sidonnaisuusilmoitukset

547/00.03.01.00/2020 [Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi]

Tarkastuslautakunta § 55

Kokouksessa käsitellään kokoukseen mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Ehdotus, pj

Hyväksytään saadut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaviksi HSL:n internetsivuilla.

Päätös

Todettiin että ollaan saatu 8 sidonnaisuusilmoitusta ja ne käytiin läpi sekä hyväksyttiin kokouksessa. Lisäksi todettiin, että vielä puuttuu 6 ilmoitusta ja 3 osalta on täydennettävää. Päätettiin että puuttuvat ilmoitukset ja tiedot tulee ilmoittaa 15.12.2021 mennessä. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa 16.12.2021 pidettävässä kokouksessa.

Tilintarkastajan työohjelman esittely

379/00.03.01.00/2021 [Tilintarkastuksen työohjelma 2021]

Tarkastuslautakunta § 56

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n tilintarkastaja JHT KHT Tiina Lind esittelemään tilintarkastuksen työohjelmaa HSL:n tilintarkastuksen toteutuksesta vuodelta 2021.

Ehdotus, pj

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajan työohjelman esittely.

Tarkastuslautakunta

§ 57

Muut asiat

Tarkastuslautakunta § 57

Ehdotus, pj

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta § 58

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta § 58

Käydään keskustelua kokousaikatauluista kokouksien sisällöstä

Ehdotus, pj

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

PäätösPäätettiin pitää seuraava kokous 16.12.2021 kello 15:00

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

Muutoksenhakukielto

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