

Tarkastuslautakunta**AIKA** 26.04.2022 klo 08:30 - 09:52**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Tarkastuslautakunnan kokouksen järjestäytyminen	3
§ 47	Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä	4
§ 48	Arviointikertomus vuodelta 2021	5
§ 49	Sidonnaisuusilmoitukset	7
§ 50	Muut asiat	9
§ 51	Seuraava kokous	11

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Malmivaara Ilkka Ûlle Auli	Puheenjohtaja, Vantaa Varapuheenjohtaja, Espoo	
	Auvinen Petteri	Jäsen, Helsinki	
	Vikman Janne	Jäsen, Helsinki	
	Korpinen Laura	Jäsen, Helsinki	
	Majoinen Janne	Pöytäkirjanpitäjä	
Muut osallistujat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

17.5.2022

Janne Vikman
pöytäkirjantarkastaja

19.5.2022

Auli Ûlle
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 19.5.2022.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 26.04.2022 § 46

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) sekä valita pöytäkirjantarkastajat Janne Vikman ja Auli Ülle
- 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) valita pöytäkirjantarkastajiksi Janne Vikman ja Auli Ülle
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todeta, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

74/02.02.02.00/2022 [Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen]

Tarkastuslautakunta 26.04.2022 § 47

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2021. Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että:

- Yhtymäkokous päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.
- Vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2021–31.12.2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti ja § 47 tarkastettiin jo kokouksessa.

Arviointikertomus vuodelta 2021

13/00.03.01.00/2022 [Arviointikertomus/arviointisuunnitelma 2021]

Tarkastuslautakunta 26.04.2022 § 48

Kokouksessa käsitellään ja tehdään arviointikertomusta vuodelta 2021. Keskustellaan HSL:n tavoitteiden toteutumisesta ja arvioidaan mitä asioita käsitellään arviointikertomuksessa.

Ehdotus

Tehdään arviointikertomus valmiiksi ja lähetetään vuoden 2021 arviointikertomus yhtymäkokoukselle käsittelyyn.

Päätös

Tarkastuslautakunta sai valmiiksi arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja päätettiin lähettää se yhtymäkokoukselle käsittelyyn

Sidonnaisuusilmoitukset

547/00.03.01.00/2020 [Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi]

Tarkastuslautakunta 26.04.2022 § 49

Kokouksessa käydään läpi yksi uusi sidonnaisuusilmoitus.

Ehdotus

Hyväksytään saatu sidonnaisuusilmoitus julkaistavaksi HSL:n internetsivuilla.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Pasi Liukkosen antama sidonnaisuusilmoitus julkaistavaksi HSL:n internetsivuilla

Tarkastuslautakunta

§ 50

26.04.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 26.04.2022 § 50

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös

Ei muita asioita

Tarkastuslautakunta

§ 51

26.04.2022

Seuraava kokous

26.04.2022 § 51

Ehdotus

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Päätös

Päätettiin pitää seuraava kokous 9.5 kello 16:30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

Muutoksenhakukielto

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