

Tarkastuslautakunta**AIKA** 21.09.2022 klo 08:30 - 09:38**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 66	Tarkastuslautakunnan kokouksen järjestäytyminen	3
§ 67	Tilintarkastuksen työohjelma	4
§ 68	Liikenteen ajankohtaiskatsaus	5
§ 69	Arviointisuunnitelma 2022	6
§ 70	Muut asiat	7
§ 71	Seuraava kokous	8

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Malmivaara Ilkka	Puheenjohtaja, Vantaa	
	Ülle Auli	Varapuheenjohtaja, Espoo	
	Auvinen Petteri	Jäsen, Helsinki	
	Vikman Janne	Jäsen, Helsinki	
	Korpinen Laura	Jäsen, Helsinki	
	Majoinen Janne	Pöytäkirjanpitäjä	
Muut osallistujat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Tiina Lind		§ 67
	Johanna Wallin		§ 68
	Aleksi Manninen		§ 68

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

6.10.2022

Petteri Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

6.10.2022

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 21.9.2022.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 21.09.2022 § 66

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) sekä valita pöytäkirjantarkastajat Petteri Auvinen ja Laura Korpinen
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todeta, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- a) päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) valita pöytäkirjantarkastajiksi Petteri Auvinen ja Laura Korpinen
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todeta, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Tilintarkastuksen työohjelma

248/00.03.01.00/2022 [Tilintarkastuksen työohjelma 2022]

Tarkastuslautakunta 21.09.2022 § 67

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT KHT Tiina Lind esittelemään tilintarkastuksen työohjelma vuodelta 2022.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi

Päätös Merkittiin tilintarkastuksen työohjelma tiedoksi

Liikenteen ajankohtaiskatsaus

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä osastojen asioita]

Tarkastuslautakunta 21.09.2022 § 68

Kokoukseen on kutsuttu Liikenne -tulosalueen johtaja Johanna Wallin esittelemään linjaston muutoksia ja liikennöintisopimuksia.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi

Arviointisuunnitelma 2022

13/00.03.01.00/2022 [Arviointikertomus/arviointisuunnitelma 2021]

Tarkastuslautakunta 21.09.2022 § 69

Kokouksessa keskustellaan vuoden 2022 arvioinnista ja suunnitellaan arvioinnin aiheita ja aikatauluja.

Ehdotus Täsmennetään arviointisuunnitelmaa tarpeen mukaan.

Päätös Keskusteltiin arvioinninkohteista ja täsmennettiin arviointisuunnitelmaa vuodelle 2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 21.09.2022 § 70

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 21.09.2022 § 71

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Päätös

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous pidetään 11.10.2022 kello 8:30 Teams-etäkokouksena.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71

Muutoksenhakukielto

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