

Tarkastuslautakunta**AIKA** 17.11.2022 klo 08:30 - 09:48**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 77	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 78	Lipunmyynnin ajankohtaiskatsaus	4
§ 79	Huoltovarmuuden esittely	5
§ 80	Sidonnaisuusilmoitukset	6
§ 81	Muut asiat	7
§ 82	Seuraava kokous	8

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Malmivaara Ilkka Ülle 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
	Ekström Jarno		
	Wallin Johanna		
	Musto Maija		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

21.11.2022

23.11.2022

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

Auli Ülle
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 24.11.2022.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 17.11.2022 § 77

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

Lipunmyynnin ajankohtaiskatsaus

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä osastojen asioita]

Tarkastuslautakunta 17.11.2022 § 78

Kokoukseen on kutsuttu markkinat-osaston johtaja esittelemään HSL:n lipunmyynnin ajankohtaisia asioita.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Esittely merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

Liitteet

Huoltovarmuuden esittely

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä osastojen asioita]

Tarkastuslautakunta 17.11.2022 § 79

Kokoukseen on kutsuttu joukkoliikenneosaston johtaja kertomaan lautakunnalle, miten huoltovarmuus ja erilaiset häiriötilanteet on otettu huomioon HSL:n liikenteessä.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Liitteet

Sidonnaisuusilmoitukset

547/00.03.01.00/2020 [Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi]

Tarkastuslautakunta 17.11.2022 § 80

Kokouksessa käsitellään yksi uusi sidonnaisuusilmoitus ja käydään läpi sidonnaisuusrekisterin tilanne.

Ehdotus Hyväksytään saatu sidonnaisuusilmoitus julkaistavaksi HSL:n verkkosivuilla.

Päätös Käsiteltiin 2 sidonnaisuusilmoitusta. Hyväksyttiin Pekka Saurin ja Sini Korpisen sidonnaisuusilmoitukset julkaistaviksi HSL:n verkkosivuilla.

Liitteet

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 17.11.2022 § 81

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 17.11.2022 § 82

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Päätös Seuraava kokous pidetään 12.12.2022 kello 16.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82

Muutoksenhakukielto

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