

Tarkastuslautakunta

AIKA 29.03.2023 klo 08:00 - 09:01

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 22	Tilinpäätöksen 2022 esittely	5
§ 23	Arviointikertomuksen valmistelu	6
§ 24	Muut asiat	7
§ 25	Seuraava kokous	8

Päätöksentekijät	Nimi Malmivaara Ilkka Kouti Sakari Auvinen Petteri Vikman Janne Korpinen Laura	Tehtävä Puheenjohtaja, Vantaa Varajäsen, Espoo Jäsen, Helsinki Jäsen, Helsinki Jäsen, Helsinki	Lisätiedot
Muut osallistujat	Nimi Nykänen Mika Hauskamaa Maarit	Tehtävä Toimitusjohtaja Talouspäälikkö	Lisätiedot § 22 kohdalla § 22 kohdalla
Pöytäkirjapitäjä	Majoinen Janne		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

25.4.2023

25.4.2023

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Kouti
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 26.4.2023.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 29.03.2023 § 21

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) sekä valita pöytäkirjantarkastajat Sakari Kouti 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) valita pöytäkirjantarkastajiksi Laura Korpisen ja Sakari Koutin.
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todettiin, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Tilinpäätöksen 2022 esittely

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä tulosalueiden asioita]

Tarkastuslautakunta 29.03.2023 § 22

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen ja talouspäälikkö Maarit Hauskamaa esittelemään tilinpäätöstä vuodelta 2022. Miten vuosi 2022 on asetettujen tavoitteiden osalta toteutunut?

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Arviointikertomuksen valmistelu

13/00.03.01.00/2022 [Arviointikertomus/arviointisuunnitelma 2021/2022]

Tarkastuslautakunta 29.03.2023 § 23

Kokouksessa valmistellaan arviointikertomusta vuodelta 2022.

Ehdotus Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Päätös Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 29.03.2023 § 24

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 29.03.2023 § 25

- Ehdotus** Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous järjestetään 12.4. 2023 kello 8:30
- Päätös** Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous pidetään 12.4.2023 kello 8:30. Teams etäkokouksena.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

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