

Tarkastuslautakunta

AIKA 19.04.2023 klo 08:30 - 09:46

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 30	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 31	Tilintarkastuksen loppuraportti	5
§ 32	Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä	6
§ 33	Arviointikertomus 2022	7
§ 34	Muut asiat	8
§ 35	Seuraava kokous	9

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 §31 ja §32 kohdalla		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

20.4.2023

20.4.2023

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

Auli Ülle
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 21.4.2023.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 19.04.2023 § 30

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

Tilintarkastuksen loppuraportti

307/02.02.02.00/2022 [Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen]

Tarkastuslautakunta 19.04.2023 § 31

Kokouksessa HSL:n tilintarkastaja JHT KHT Tiina Lind esittelee teamsin välityksellä tilintarkastuksen loppuraporttia vuoden 2022 tilintarkastuksesta.

Ehdotus Hyväksytään tilintarkastajan loppuraportointi ja merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin tilintarkastajan loppuraportti ja merkittiin raportti tiedoksi.

Liite Tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

307/02.02.02.00/2022 [Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen]

Tarkastuslautakunta 19.04.2023 § 32

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2022. 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 2022 tiedoksi.
- Vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2022–31.12.2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa, että:

- Yhtymäkokous päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.
- Vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2022–31.12.2022.

Arviointikertomus 2022

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

Tarkastuslautakunta 19.04.2023 § 33

Kokouksessa käsitellään arviointikertomusta vuodelta 2022.

Ehdotus Saadaan arviointikertomus vuodelta 2022 valmiiksi ja hyväksytään. Lähetetään arviointikertomus HSL:n yhtymäkokoukselle käsittelyyn ja hallitukselle lausuntoa varten.

Päätös Saatiin arviointikertomus valmiiksi vuodelta 2022 ja hyväksyttiin.

Liite Arviointikertomus 2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 19.04.2023 § 34

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 19.04.2023 § 35

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Päätös Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous pidetään 17.5.2023 kello 8:30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35

Muutoksenhakukielto

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