

Tarkastuslautakunta**AIKA** 29.08.2023 klo 08:30 - 09:58**PAIKKA** Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 47	HSL:n organisaation esittely	5
§ 48	Hallituksen vastine arviointikertomukseen	6
§ 49	Arviointisuunnitelma 2023	7
§ 50	Muut asiat	8
§ 51	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	
Muut osallistujat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Saarinен Jussi	tulosalueenjohtaja	§ 47 kohdalla
	Majoinen Janne	pöytäkirjanpitäjä	

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

3.9.2023

Petteri Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

8.9.2023

Janne Vikman
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 8.9.2023.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 46

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

HSL:n organisaation esittely

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä tulosalueiden asioita]

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 47

Tarkastuslautakunta kutsuu kokoukseensa talous- ja hallintojohtaja Jussi Saarisen esittelemään HSL:n uutta elokuussa 2023 lanseerattua organisaatiota ja sen vaikutuksia HSL:n toimintaan.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Hallituksen vastine arviointikertomukseen

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

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 48

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessaan HSL:n hallituksen vastinetta vuoden 2022 arviointikertomukseen.

Ehdotus Merkitään vastine tiedoksi keskustelun jälkeen

Päätös Merkitiin vastine tiedoksi keskustelun jälkeen.

Arviointisuunnitelma 2023

332/00.03.01.00/2022 [Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2023]

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 49

Kokouksessa suunnitellaan syksyn 2023 arviointikohteita, kokousaikoja ja päivitetään arviointisuunnitelmaa.

Ehdotus Päätetään arviointisuunnitelmasta syksyn 2023 osalta.

Päätös Päädettiin kokousista koskien syksyä 2023 ja keskusteltiin arviointikohteista.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 50

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 29.08.2023 § 51

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Päätös Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous pidetään 21.9.2023. kello 8:30.

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.