

Tarkastuslautakunta

AIKA 08.11.2023 klo 10:00 - 11:36

PAIKKA HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, 2.krs, kokoushuone Näkemys

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 62	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 63	Hallituksen ajankohtaiskatsaus	5
§ 64	Sidonnaisuusrekisterin tilanne	6
§ 65	Arviointisuunnitelma	7
§ 66	Muut asiat	8
§ 67	Seuraava kokous	9

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Ülle Auli	Varapuheenjohtaja, Espoo	
	Auvinen Petteri	Jäsen, Helsinki	
	Vikman Janne	Jäsen, Helsinki	
	Korpinen Laura	Jäsen, Helsinki	

Muut osallistujat	Nimi	Tehtävä
	Sauri Pekka, § 63 kohdalla	

Pöytäkirjanpitäjä	Majoinen Janne
-------------------	----------------

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Auli Ülle
varapuheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

14.11.2023

Janne Vikman
pöytäkirjantarkastaja

14.11.2023

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 14.11.2023.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 08.11.2023 § 62

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 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 Janne Vikman ja Laura Korpinen
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todettiin, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Hallituksen ajankohtaiskatsaus

302/00.03.01.00/2020 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä tulosalueiden ja hallituksen ajankohtaisia asioita]

Tarkastuslautakunta 08.11.2023 § 63

Tarkastuslautakunta kutsuu kokoukseensa HSL:n hallituksen puheenjohtajan Pekka Saurin kertomaan hallituksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Sidonnaisuusrekisterin tilanne

547/00.03.01.00/2020 [Sidonnaisuusilmoitukset]

Tarkastuslautakunta 08.11.2023 § 64

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessaan sidonnaisuusrekisterin tilannetta. Kokouksessa käydään läpi sidonnaisuusilmoitukset ja niiden ajantasaisuus.

Ehdotus Hyväksytään sidonnaisuusrekisterin sidonnaisuusilmoitukset ja lähetetään yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös Todettiin sidonnaisuusrekisterin tilanne ja päätettiin lähettää sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Arviointisuunnitelma

254/00.03.01.00/2023 [Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2024]

Tarkastuslautakunta 08.11.2023 § 65

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessaan arviointisuunnitelmaa keväälle 2024. Keskustellaan tulevista arviointikohteista ja kokouksien aikatauluista.

Ehdotus Päätetään arviointisuunnitelmasta kevään 2024 osalta.

Päätös Keskusteltiin arviointisuunnitelmasta ja päätettiin siirtää suunnittelu seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 08.11.2023 § 66

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 08.11.2023 § 67

Ehdotus Seuraava kokous pidetään 4.12.2023 kello 14.

Päätös Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous pidetään 4.12.2023 klo 16.30 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67

Muutoksenhakukielto

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