

Tarkastuslautakunta

AIKA 14.02.2024 klo 08:30 - 09:22

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 7	Markkinat tulosalueen esittely	5
§ 8	Arviointikertomus 2023	6
§ 9	Arviointisuunnitelma 2024	7
§ 10	Muut asiat	8
§ 11	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		
	Rimpelä Saara, § 7 kohdalla		
Pöytäkirjanpitäjä	Majoinen Janne		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

15.2.2024

Auli Ülle
pöytäkirjantarkastaja

15.2.2024

Petteri Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 16.2.2024.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 6

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Ülle ja Petteri Auvinen
- 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 Auli Ülle ja Petteri Auvinen
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todettiin, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Markkinat tulosalueen esittely

3/00.03.01.00/2024 [Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä tulosalueiden ja hallituksen ajankohtaisia asioita]

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 7

Kokouksessa esitellään HSL:n myynnin kehitystä ja markkinat tulosalueen tavoitteiden toteutumista vuodelta 2023. Lisäksi arvioidaan vuoden 2024 näkymiä.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Arviointikertomus 2023

332/00.03.01.00/2022 [Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2023]

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 8

Kokouksessa käsitellään HSL:n arviointikertomusta vuodesta 2023.

Ehdotus Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Päätös Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Arviointisuunnitelma 2024

254/00.03.01.00/2023 [Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2024]

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 9

Kokouksessa suunnitellaan vuoden 2024 arviointikohteita ja keskustellaan kokousten sisällöistä.

Ehdotus Päätetään arviointisuunnitelmasta vuodelle 2024.

Päätös Täsmennettiin arviointikohteita arviointisuunnitelmaan vuodelle 2024.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 10

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Kokouksessa käsiteltiin Jaana Ylitalon antama sidonnaisuusilmoitus

Päätös

Sidonnaisuusilmoitus hyväksyttiin julkaistavaksi HSL:n verkkosivuilla.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 11

Ehdotus Seuraava kokous pidetään 13.3.2024 kello 8:30.

Päätös Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous pidetään 13.3.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

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