

Tarkastuslautakunta

AIKA 16.04.2024 klo 08:30 - 10:12

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 23	Tilintarkastuksen raportti vuodelta 2023	5
§ 24	Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä	6
§ 25	Sidonnaisuusilmoitukset	7
§ 26	Arviointikertomus 2023	8
§ 27	Muut asiat	9
§ 28	Seuraava kokous	10

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	Lind Tiina, tilintarkastaja § 23 kohdalla		
Pöytäkirjanpitäjä	Majoinen Janne		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

16.4.2024

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

16.4.2024

Petteri Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 17.4.2024.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 22

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

Tilintarkastuksen raportti vuodelta 2023

50/02.02.02.00/2024 [Vuoden 2023 tilinpäätös]

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 23

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n tilintarkastaja JHT KHT Tiina Lind esittelemään tilintarkastuksen raporttia vuoden 2023 tilintarkastuksesta

Ehdotus Merkitään saatu raportti tiedoksi keskustelun jälkeen

Päätös Merkittiin saatu raportti tiedoksi keskustelun jälkeen.

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

50/02.02.02.00/2024 [Vuoden 2023 tilinpäätös]

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 24

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2023. 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 2023 tiedoksi.
- Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2023–31.12.2023.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset

215/00.00.01/2021 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025]

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 25

Kokouksessa käsitellään 2 sidonnaisuusilmoitusta.

Ehdotus Hyväksytään sidonnaisuusilmoitukset julkaistavaksi osana sidonnaisuusrekisteriä HSL:n verkkosivuilla.

Päätös Hyväksyttiin sidonnaisuusilmoitukset julkaistavaksi HSL:n verkkosivuilla.

Arviointikertomus 2023

332/00.03.01.00/2022 [Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2023]

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 26

Kokouksessa tehdään HSL:n arviointikertomusta vuodesta 2023.

Ehdotus Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Päätös Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 27

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 16.04.2024 § 28

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Päätös Seuraava kokous pidetään 24.4.2024 kello 8:30.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28

Muutoksenhakukielto

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