

Tarkastuslautakunta

AIKA 19.08.2024 klo 08:30 - 09:54

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 42	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 43	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 2024	5
§ 44	Arviointisuunnitelma 2024	6
§ 45	Muut asiat	7
§ 46	Seuraava kokous	8

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Ülle Auli	Varapuheenjohtaja, Espoo	
	Auvinen Petteri	Jäsen, Helsinki	
	Vikman Janne	Jäsen, Helsinki	
	Korpinen Laura	Jäsen, Helsinki	
Muut osallistujat	Nimi		
	Silfver Vesa, § 43 kohdalla		
Pöytäkirjanpitäjä	Majoinen Janne		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Auli Ülle
varapuheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

19.8.2024

19.8.2024

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

Petteri Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 20.8.2024.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 42

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 2024

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

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 43

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver esittelemään HSL:n ajankohtaisia asioita vuodelta 2024.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Arviointisuunnitelma 2024

254/00.03.01.00/2023 Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2024

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 44

Kokouksessa käsitellään arviointisuunnitelmaan vuoden 2024 arviointia varten.

Ehdotus Täsmennetään arviointisuunnitelman sisältöä syksylle 2024.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 45

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 19.08.2024 § 46

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä.

Päätös Seuraava kokous pidetään 25.9.2024 kello 8:30.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

Muutoksenhakukielto

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