

Tarkastuslautakunta

AIKA 23.10.2024 klo 08:30 - 09:33

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 52	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 53	Hallituksen ajankohtaiskatsaus	5
§ 54	Tilintarkastuksen työohjelma 2024	6
§ 55	Muut asiat	7
§ 56	Seuraava kokous	8

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		
	Pajula Matias, hallituksen puheenjohtaja		
	Lind Tiina, tilintarkastaja		
Pöytäkirjanpitäjä	Majoinen Janne		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

24.10.2024

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

24.10.2024

Janne Vikman
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 24.10.2024.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 52

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) sekä valita pöytäkirjantarkastajat Janne Vikman ja Laura Korpinen
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todeta, että sihteerinä Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

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

Hallituksen ajankohtaiskatsaus

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

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 53

Kokoukseen on kutsuttu Matias Pajula kertomaan HSL:n hallituksen ajankohtaisista asioista vuodelta 2024

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Tilintarkastuksen työohjelma 2024

108/02.02.00.00/2023 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 54

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n tilintarkastaja JHT KHT Tiina Lind esittelemään tilintarkastuksen työohjelmaa vuoden 2024 tilintarkastuksesta.

Ehdotus Hyväksytään työohjelma ja merkitään tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Tilintarkastuksen työohjelma hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 55

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 56

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Seuraava kokous pidetään 12.11.2024 kello 8:30 teamsillä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 52, § 53, § 54, § 55, § 56

Muutoksenhakukielto

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