

Tarkastuslautakunta

AIKA 13.03.2025 klo 15:00 - 16:51

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

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 12	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 13	Tilinpäätöksen 2024 esittely	6
§ 14	Muut asiat	7
§ 15	Seuraava kokous	8

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Malmivaara Ilkka	Puheenjohtaja, Vantaa	saapui 15:38
	Ülle Auli	Varapuheenjohtaja, Espoo	
	Auvinen Petteri	Jäsen, Helsinki	
	Vikman Janne	Jäsen, Helsinki	
Muut osallistujat	Korpinen Laura	Jäsen, Helsinki	
	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Saarinen Jussi,	hallinto-tulosalueen johtaja	
	Hauskamaa Maarit,	talouspäällikkö	
Pöytäkirjanpitäjä	Silfver Vesa,	toimitusjohtaja	
	Majoinen Janne		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

14.3.2025

Janne Vikman
pöytäkirjantarkastaja

16.3.2025

Petteri Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 17.3.2025.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 13.03.2025 § 11

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b) sekä valita pöytäkirjantarkastajat Petteri Auvinen 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. Varapuheenjohtaja Auli Ülle toimi kokouksen puheenjohtajana § 11 ja 12 osalta kunnes puheenjohtaja Ilkka Mamivaara saapui 15:38 § 12 aikana.
- b) valita pöytäkirjantarkastajiksi Janne Vikman ja Petteri Auvinen
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todettiin, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

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

Tarkastuslautakunta 13.03.2025 § 12

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver esittelemään vuoden 2024 toiminnan ja strategian tavoitteiden toteutumista ja näkymiä vuodelle 2025.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Tilinpäätöksen 2024 esittely

293/02.02.02.00/2024 Vuoden 2024 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 13.03.2025 § 13

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n hallinto-tulosalueen johtaja Jussi Saarinen ja talouspäälikkö Maarit Hauskamaa esittelemään vuoden 2024 tilinpäätöstä.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös Merkittiin esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 13.03.2025 § 14

Ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 13.03.2025 § 15

Ehdotus Seuraava kokous pidetään 1.4.2025 kello 8:30.

Päätös Päätettiin pitää seuraava kokous 1.4.2025 kello 8:30

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

Muutoksenhakukielto

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