

Tarkastuslautakunta

AIKA 23.04.2025 klo 08:30 - 09:41

PAIKKA Sähköinen kokous

ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 24	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 25	Tilintarkastuksen raportti vuodelta 2024	5
§ 26	Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä	6
§ 27	Arviointikertomus 2024	7
§ 28	Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta	8
§ 29	Muut asiat	9
§ 30	Seuraava kokous	10

Päätöksentekijät	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Malmivaara Ilkka	Puheenjohtaja, Vantaa	
	Ülle Auli	Varapuheenjohtaja, Espoo	
	Auvinen Petteri	Jäsen, Helsinki	
	Korpinen Laura	Jäsen, Helsinki	
	Majoinen Janne		
Muut osallistujat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Pöytäkirjanpitäjä	Majoinen Janne		

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilkka Malmivaara
puheenjohtaja

Janne Majoinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

24.4.2025

Laura Korpinen
pöytäkirjantarkastaja

24.4.2025

Auli Ülle
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa (www.hsl.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 25.4.2025.

Tarkastuslautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 23.04.2025 § 24

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.
- b) valita pöytäkirjantarkastajiksi Laura Korpinen ja Auli Ülle
- c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d) todettiin, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Tilintarkastuksen raportti vuodelta 2024

293/02.02.02.00/2024 Vuoden 2024 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 23.04.2025 § 25

Kokouksessa HSL:n tilintarkastaja JHT KHT Tiina Lind esittelee Teamisin välityksellä tilintarkastuksen loppuraporttia ja tilintarkastuskertomusta vuoden 2024 tilintarkastuksesta.

Ehdotus Hyväksytään tilintarkastajan loppuraportointi ja merkitään tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin tilintarkastajan loppuraportointi ja merkittiin raportti ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Liite Tilintarkastuskertomus 2024

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

293/02.02.02.00/2024 Vuoden 2024 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 23.04.2025 § 26

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2024. 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 2024 tiedoksi.
- Vuoden 2024 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Arviointikertomus 2024

254/00.03.01.00/2023 Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2024

Tarkastuslautakunta 23.04.2025 § 27

Kokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2024. Keskustellaan viimeisistä muutoksista ja havainnoista.

Ehdotus

Saatetaan arviointikertomus valmiiksi vuodelta 2024 ja lähetetään arviointikertomus HSL:n yhtymäkokouksen käsittelyyn ja hallitukselle lausuntoa varten.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Saatiin arviointikertomus valmiiksi ja valtuutettiin sihteeri tekemään pieniä tekstin oikeellisuuden korjauksia. Päätettiin lähettää arviointikertomus HSL:n yhtymäkokouksen käsittelyyn ja hallitukselle lausuntoa varten.

Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta

116/02.08.00/2025 Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta 2025

Tarkastuslautakunta 23.04.2025 § 28

Kokouksessa käsitellään tarjouspyyntöjä koskien HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinnasta.

Ehdotus Hyväksytään tarjouspyynnöt koskien tilintarkastuksen kilpailuttamista ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluista ja käynnistetään hankintaprosessit.

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 23.04.2025 § 29

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 23.04.2025 § 30

Ehdotus Käydään keskustelu seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös Päätettiin pitää seuraava kokous 30.4.2025 kello 8:30

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

Muutoksenhakukielto

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