

Tarkastuslautakunta**AIKA** 03.09.2025 klo 08:30 -**PAIKKA** HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, 2.krs, kokoushuone Näkemys**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
43	Kokouksen järjestäytyminen	2
44	HSL organisaation esittely	3
45	Tilintarkastuksen työohjelman esittely	4
46	Arviointisuunnitelman tekeminen	5
47	Sidonnaisuusilmoitukset	6
48	Muut asiat	7
49	Seuraava kokous	8

Tarkastuslautakunta

43

Kokouksen järjestäytyminen

Tarkastuslautakunta 03.09.2025

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, b) kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouko Koskinen ja Heidi Kuusisto c) hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi d) todeta, että sihteeri Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Päätös

44**HSL organisaation esittely**

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

Tarkastuslautakunta 03.09.2025

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver ja hallintopäällikkö Anni Lehtinen esittelemään HSL:n organisaatiota ja toimintaa tarkastuslautakunnalle.

Ehdotus Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

45**Tilintarkastuksen työohjelman esittely**

137/02.02.00.00/2024 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Tarkastuslautakunta 03.09.2025

Kokoukseen on kutsuttu HSL:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT KHT Tiina Lind esittelemään tilintarkastuksen työohjelmaa vuoden 2025 tilintarkastuksesta

Ehdotus Hyväksytään työohjelma ja merkitään tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

46**Arviointisuunnitelman tekeminen**

281/00.03.01.00/2024 Arviointisuunnitelma/ Arviointikertomus vuodelle 2025

Tarkastuslautakunta 03.09.2025

Kokouksessa suunnitellaan kokousten aikatauluja ja sisältöjä vuoden 2025 arviointia varten.

Ehdotus

Päätetään arviointisuunnitelman sisällöstä syksyille 2025.

Päätös

47**Sidonnaisuusilmoitukset**

547/00.03.01.00/2020 Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 03.09.2025

Kokouksessa käydään läpi sidonnaisuusrekisterin sidonnaisuusilmoitusten tilanne.

Ehdotus

Päätetään hyväksyä ja julkaista valmiit ilmoitukset HSL:n verkkosivuilla ja lähetetään mahdolliset muistutusilmoitukset sekä täydennysilmoitukset.

Päätös

48**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 03.09.2025

Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös

49**Seuraava kokous**

Tarkastuslautakunta 03.09.2025

Ehdotus

Käydään keskustelu seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös