

**Tarkastuslautakunta****AIKA** 29.04.2019 klo 08:30 - 09:47**PAIKKA** HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, 2.krs, kokoushuone Visio**ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
29	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
30	ARVIOINTIKERTOMUS 2018	4
31	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ	5
32	MUUT ASIAT	6
33	SEURAAVA KOKOUS	7

**OSALLISTUJAT**

## Jäsenet

Ilkka Malmivaara, puheenjohtaja

Vesa Virri

Hannele Luukkainen

Eini Aho

Petteri Auvinen

## Muut

Pöytäkirjanpitäjä Janne Majoinen

---

**ALLEKIRJOITUKSET**Ilkka Malmivaara  
puheenjohtajaJanne Majoinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

29.4.2019

29.4.2019

Eini Aho

Vesa Virri

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ**

Asetettu yleisesti nähtäville yleisessä tietoverkossa ([www.hsl.fi](http://www.hsl.fi)) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla.

---

Tarkastuslautakunta § 29 29.04.2019

---

## KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Tarkastuslautakunta § 29

### Ehdotus, pj

Tarkastuslautakunta päättää

- a todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- b Valita kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
- 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 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eini Aho ja Vesa Virri
- c hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
- d todeta, että Janne Majoinen laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta

Tarkastuslautakunta § 30 29.04.2019

---

ARVIOINTIKERTOMUS 2018

124/02.02.02.00/2019

Tarkastuslautakunta § 30

Kokouksessa tehdään eteenpäin arviointikertomusta vuodelta 2018. Keskustellaan mitä asioita sisällytetään arviointikertomukseen.

**Ehdotus, pj**

Tehdään arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitetaan. Lähetetään yhtymäkokoukselle käsittelyyn.

**Päätös**

Tehtiin valmiiksi arviointikertomus vuodelta 2018 ja allekirjoitettiin sekä lähetettiin yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi.

**Liite**

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 Helsingin Seudun Liikenne- kuntayhtymän yhtymäkokoukselle

Tarkastuslautakunta

§ 31

29.04.2019

---

**TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN  
HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ**

113/02.02.02.00/2019

Tarkastuslautakunta § 31

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan allekirjoitettu 12.4.2019 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2018. 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 päivätty 12.4.2019 vuodelta 2018 tiedoksi.
  - Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään.
- ja
- Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2018–31.12.2018.

**Päätös**

Esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 32 29.04.2019

---

#### MUUT ASIAT

Tarkastuslautakunta § 32

**Ehdotus, pj** Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

**Päätös:** Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunta § 33 29.04.2019

---

## SEURAAVA KOKOUS

Tarkastuslautakunta § 33

Käydään keskustelua kokousaikatauluista kokouksien sisällöstä

### **Ehdotus, pj**

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

### **Päätös**

Päätettiin pitää seuraava kokous 22.5.2019 kello 8:30.

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

**Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ([www.hsl.fi](http://www.hsl.fi)) 29.4.2019.**

### **Muutoksenhakukielto (§ 29 - 33)**

Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.