

---

Aika 18.01.2024, klo 17:37 - 20:25

Paikka Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

### **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 3 Esityslistan hyväksyminen**
- § 4 Tarkastuslautakunnan uuden puheenjohtajan esittäytyminen**
- § 5 Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2023 tilintarkastuksesta**
- § 6 Hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestäminen**
- § 7 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 8 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024**
- § 9 Muut asiat**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja  
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja  
Sonja Hällfors, etäyhteyden kautta/via distans, poistui 19:54  
Hannele Luukkainen, varajäsen  
Hannu Ollikainen  
Petra Paakkanen  
Pirkko Parjanen, varajäsen  
Marko Piirainen  
Timo Raivio  
Sandra Riipi, poistui 19:18  
Ilkka Sillanpää  
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri  
Mikko Luoma, vastuullinen tilintarkastaja/ansvarig revisor, poistui 18:14  
Juho Saarinen, sisäinen tarkastaja/intern revisor, saapui 18:14, poistui 19:51

Poissa

Ari Oksanen  
Tiina Sinkkonen  
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys  
Puheenjohtaja

Anne Salminen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hannu Ollikainen

Hannele Luukkainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu  
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 6.2.-27.2.2024

## **§ 1**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 12.1.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

#### **Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

## § 2

### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

#### **Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee Hannu Ollikainen ja Sonja Hällfors kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

#### **Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi Hannu Ollikaisen ja Hannele Luukkaisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

---

**§ 3**

**Esityslistan hyväksyminen**

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päättä.

**Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

#### § 4

### Tarkastuslautakunnan uuden puheenjohtajan esittäytyminen

IUHVADno-2024-25

Tarkastuslautakunnan uusi puheenjohtaja Mia Myllys esittäytyy.

#### **Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

#### **Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.

---

**§ 5**

**Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2023 tilintarkastuksesta**

IUHVADno-2024-26

Vastuullinen tilintarkastaja antaa väliraportin vuoden 2023 tilintarkastuksesta.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta merkitsi väliraportin ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.



---

**§ 6**

**Hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestäminen**

IUHVADno-2024-28

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan sisäisestä tarkastuksesta vastaava Juho Saarinen kertomaan sisäisen tarkastuksen järjestämisestä hyvinvointialueella.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

---

**§ 7**

**Toimielinpäätösten seuranta**

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ja arvioinnin kannalta merkityksellisistä päätöksistä osana arvioinnin suorittamista.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi sekä päivitti vastuunjako puheenjohtajan osalta.

---

**§ 8**

**Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024**

IUHVADno-2024-29

Liitteet

1 Liite: Talousarvion tuloslaskelma, tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta käy läpi lautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2024.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2024 sekä keskustelee talousarvion mahdollisista muutostarpeista.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2024 sekä keskusteli talousarvion mahdollisista muutostarpeista.

---

**§ 9**

**Muut asiat**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi sekä kävi keskustelua.

---

### Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

### Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.