

Aika 15.02.2024, klo 17:30

Paikka WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo/WSOY-huset, Mannerheimgatan 20,
06100 Porvoo

Käsiteltävät asiat

- § 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 11 Pöytäkirjatarkastajien valinta**
- § 12 Esityslistan hyväksyminen**
- § 13 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 14 Arviointikertomuksen valmistelu**
- § 15 Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen**
- § 16 Muut asiat**

Osallistujat

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Anne Salminen, sihteeri
Sonja Hällfors
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

§ 10

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 9.2.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 11

Pöytäkirjatarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Petra Paakkasen ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 12

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

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

§ 13

Toimielinpäätösten seuranta

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

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

§ 14

Arviointikertomuksen valmistelu

IUHVADno-2024-559

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta.

§ 15

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

IUHVADno-2023-459

Hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

- Tarkastuslautakunta päättää merkitä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
- Tarkastuslautakunta päättää lähettää sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

§ 16

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.