
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 Mylly 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.