
Aika 01.09.2026, klo 17:31 - 19:50

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

Käsitellyt asiat

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 49 Esityslistan hyväksyminen

§ 50 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

§ 51 Arviointisuunnitelman päivitys ja arviointivuoden työohjelman suunnittelu 2026

§ 52 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksyille 2026

§ 53 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 54 Tilintarkastussuunnitelma vuodelle 2026.

Saapuvilla olleet jäsenet

Juha Kittilä, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Tuomas Alaterä
Mies Blomqvist
Kristian Forsman
Katri Haverinen
Erkki Naumanen
Hannu Ollikainen
Eeva Puromies
Mirja Suhonen
Sharie Sveholm, teams
Johan Söderberg
Chi Weckström

Muut saapuvilla olleet

Anna-Pauliina Suhonen, sihteeri
Max Lönnqvist, § 47-50, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör, poistui 18:14
Outi Koskinen, § 47 - 51, JHT, KHT tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, poistui 18:45

Poissa

Sanna Kivineva

Allekirjoitukset

Juha Kittilä
Puheenjohtaja

Anna-Pauliina Suhonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Johan Söderberg

Kristian Forsman

Pöytäkurja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Oikaisuvaatimusaika on 22.09. - 13.10.2026.

§ 47

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (143 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 144 § mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokoiuskutsu on lähetetty sähköpostitse 26.08.2026 ja esityslista on julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 48

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johan Söderbergin ja Kirstian Forsmanin.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johan Söderbergin ja Kirstian Forsmanin.

§ 49

Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 152 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja esitti, että pykälän §50 jälkeen käsitellään pykälä §54 tilintarkastussuunnitelma vuodelle 2026. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan esityksen jälkeen hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 50

Hyvinvointialuejohtajan katsaus

IUHVADno-2026-2990

Hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist on kutsuttu kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista hyvinvointialueen toimintaan ja talouteen liittyen, aiheena taloudellinen tilanne ja arviointimenettely.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään pöytäkirjaan, että hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist poistui kokouksesta pykälän § 50 käsittelyn jälkeen klo 18.14.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 51

Arviointisuunnitelman päivitys ja arviointityövuoden työohjelman suunnittelu 2026

IUHVA Dno-2025-2910

Liitteet

1 Liite: Arviointisuunnitelma ja työohjelma 2026 (ei julkaistava asiakirja)
Verkojulkisuus rajoitettu, Julkl 6 §

Hallintosäännön 84 §:ssa määritellään tarkastuslautakunnan tehtävät, toimivalta ja raportointi.

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunta käy läpi arviointisuunnitelmaa, aikaisempien vuosien arviointikertomuksia ja niihin saatuja vastineita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä jatkaa arviointisuunnitelman valmistelua valtuustokaudelle näiden pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä jatkaa arviointisuunnitelman valmistelua valtuustokaudelle näiden pohjalta.

§ 52

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksyille 2026

IUHVADno-2025-3591

Liitteet

1 Liite: Arviointisuunnitelma ja työohjelma 2026 (ei julkaistava asiakirja)
Verkkojulkisuus rajoitettu, JulKL 6 §

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää syskyn 2026 kokousaikatausta.

Tarkastuslautakunnan kokoukset alkavat klo 17.30, ja ovat pääsääntöisesti lähikokouksia. Kokouspaikkana on Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyllä 2026 seuraavasti:

01.10.2026

05.11.2026

26.11.2026

17.12.2026

Tarkastuslautakunnan kokoukset alkavat klo 17.30, ja ovat pääsääntöisesti lähikokouksia. Kokouspaikkana on Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo.

§ 53

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta ei käsitellyt muita asioita.

§ 54

Tilintarkastussuunnitelma vuodelle 2026.

JHT, KHT tilintarkastaja Outi Koskinen on kutsuttu esittelemään tilintarkastussuunnitelman vuodelle 2026.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokoukäsittely

Outi Koskinen poistui kokouksesta klo 18.45 pykälän § 54 käsittelyn jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.