
Tidpunkt 12.12.2024, kl 17:30 - 19:36

Mötesplats WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo/WSOY-huset, Mannerheimgatan 20,
06100 Borgå

Behandlade ärenden

- § 100 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 101 Val av protokolljusterare**
- § 102 Godkännande av föredragningslistan**
- § 103 Digidirektörens och upphandlingschefens översikt**
- § 104 Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024**
- § 105 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 106 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Mia Myllys, ordförande
Tero Aaltonen, suppleant
Lenita Niemelä, suppleant
Ari Oksanen, anlände 17:33
Hannu Ollikainen, etäyhteyden kautta/via distans, anlände 17:32
Petra Paakkanen, anlände 17:33
Pirkko Parjanen, suppleant
Marko Piirainen
Timo Raivio
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Ville Hanhinen, hankintapäällikkö/upphandlingschef, anlände 17:34, avlägsnade sig 18:20
Tommi Karttaavi, digijohtaja/digidirektör, anlände 17:34, avlägsnade sig 18:20

Frånvarande

Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Sonja Hällfors
Minna Raumanni
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Signaturer

Mia Myllys
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Sandra Riipi

Marko Piirainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 19.12.2024–8.1.2025

§ 100

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (144 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (145 §).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 5.12.2024 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Revisionsnämnden förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder, samt konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 101

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden väljer Sandra Riipi och Marko Piirainen till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Sandra Riipi och Marko Piirainen till mötets protokolljusterare.

§ 102

Godkännande av föredragningslistan

De ärenden som behandlas vid revisionsnämndens möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 116 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte revisionsnämnden beslutar något annat.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet.

Beslut

Revisionsnämnden beslöt att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet.

§ 103

Digidirektörens och upphandlingschefens översikt

IUHVADno-2024-3904

Digidirektör Tommi Karttaavi och upphandlingschef Ville Hanhinen har kallats till mötet för att informera om aktuella ärenden gällande ICT-system och ICT-upphandlingar.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 104

Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024

IUHVA Dno-2024-2721

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden fortsätter beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.

Beslut

Revisionsnämnden fortsatte beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.

§ 105

Uppföljning av organens beslutsfattande

Som en del av utvärderingen diskuterar revisionsnämnden den uppföljning av beslut som medlemmarna utför, och betydelsefulla beslut ur utvärderingssynvinkel.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar diskussionen för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade diskussionen för kännedom.

§ 106

Övriga ärenden

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden förde en diskussion om distansmöten. Beslöts att revisionsnämnden sammanträder till distansmöten 26.2, 3.4, 17.4 samt 5.5.2024. Eventuella förändringsbehov avtalas separat.

Revisionsnämnden diskuterade om att ge information om den egna verksamheten samt budgetbehov.

Besvärstörbud

§100, §101, §102, §103, §104, §105, §106

Besvärstörbud

Omprövning får inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.