
Aika 22.01.2026, klo 17:36 - 20:56

Paikka Virastotalo, Tulliportinkatu 1, Porvoo / Ämbetshuset, Tullportsgatan 1, Borgå

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

§ 4 Konsernipalvelujohtajan katsaus

§ 5 FCG:n katsaus tuottavuusohjelmaan

§ 6 Tilintarkastajan vuoden 2025 väliraportti

§ 7 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Juha Kittilä, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Mies Blomqvist
Kristian Forsman
Katri Haverinen
Erkki Naumanen
Hannu Ollikainen
Amanda Raunio
Mirja Suhonen
Ritva Tarvainen, varajäsen
Chi Weckström

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Anneli Lehtimäki, § 4-5, konsernipalvelujohtaja /koncernservicedirektör, saapui 17:41, poistui 19:51
Mikko Luoma, § 6-7, vastuullinen tilintarkastaja /ansvarig revisor, saapui 19:55
Anna-Pauliina Suhonen, § 6-7, manager, KPMG Oy Ab, saapui 19:55
Heli Takamäki, § 4-5, johtava asiantuntija, saapui 17:41, poistui 19:51

Poissa

Tuomas Alaterä
Sanna Kivineva
Johan Söderberg

Allekirjoitukset

Juha Kittilä
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Erkki Naumanen

Mies Blomqvist

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollat är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Oikaisuvaatimusaika on 06.02. - 27.02.2026.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (143 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (144 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 19.01.2026 ja 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.

§ 2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Naumasen ja Johan Söderbergin.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Naumasen ja Mies Blomqvistin.

§ 3

Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 115 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kohta 4 § ja 5 § käsiteltiin samaan aikaan. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi tällä muutoksella.

§ 4

Konsernipalvelujohtajan katsaus

Konsernipalvelujohtaja Anneli Lehtimäki on kutsuttu kokoukseen esittäytymään sekä kertomaan vastualueensa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 5

FCG:n katsaus tuottavuusohjelmaan

IUHVADno-2026-145

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottavuusohjelman laadinnassa on ollut mukana ulkopuolisena palveluntuottajana FCG. FCG:n johtava asiantuntija Heli Takamäki on kutsuttu kokoukseen esittelemään ja keskustelemaan tuottavuusohjelmasta ja havainnoista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 6

Tilintarkastajan vuoden 2025 väliraportti

IUHVADno-2026-149

Vastuullinen tilintarkastaja antaa väliraportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Vastuullinen tilintarkastaja antaa väliraportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta.

Päätös

Vastuullinen tilintarkastaja antoi väliraportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta. Tarkastuslautakunta merkitsi väliraportin ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 7

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli kokousmatkojen ilmoittamisesta ja merkitsi keskustelun tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.