
Tidpunkt 21.11.2024, kl 17:33 - 20:51

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

Behandlade ärenden

- § 91 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 92 Val av protokolljusterare**
- § 93 Godkännande av föredragningslistan**
- § 94 Välfärdsområdesdirektörens och ekonomidirektörens översikt**
- § 95 Beredning av utvärderingsberättelse för 2024**
- § 96 Revisionsnämndens mötestidtabell våren 2025**
- § 97 Behandling av redogörelser för bindningar**
- § 98 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 99 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Johanna Aaltonen, ordförande
Sonja Hällfors
Kari Jahnsson, suppleant
Harri Lehtonen, suppleant, anlände 17:35, avlägsnade sig 20:06
Ari Oksanen, anlände 17:35, avlägsnade sig 20:40
Hannu Ollikainen, anlände 17:42
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Minna Raumanni
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg, anlände 18:39

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja/välfärdsområdesdirektör, avlägsnade sig 19:43
Minna Sevón, talousjohtaja/ekonomidirektör, anlände 17:36, avlägsnade sig 19:43

Frånvarande

Mia Myllys, ordförande
Timo Raivio
Sandra Riipi
Minna Tirkkonen

Signaturer

Johanna Aaltonen
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Ilkka Sillanpää

Minna Raumanni

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 2.12-23.12.2024

§ 91

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 11.11.2024 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.

§ 92

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 Johan Söderberg och Minna Raumanni till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Ilkka Sillanpää och Minna Raumanni till mötets protokolljusterare.

§ 93

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.

§ 94

Välfärdsområdesdirektörens och ekonomidirektörens översikt

IUHVA Dno-2024-3889

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist och ekonomidirektör Minna Sevón har kallats till mötet. Diskussionen kommer att handla om respons på utvärderingsberättelsen, aktuella ärenden gällande välfärdsområdets verksamhet och ekonomi, delårsrapport 1–9/2024 samt budgetförslag för år 2025.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 95

Beredning av utvärderingsberättelse för 2024

IUHVADno-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.

§ 96

Revisionsnämndens mötestidtabell våren 2025

IUHVAADno-2024-3490

Enligt förvaltningsstadgan 143 § besluter organen om tid om plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutsförslag

Ordföranden föreslår följande mötestidpunkter för revisionsnämnden våren 2025:

- torsdag 23.1.2025
- onsdag 26.2.2025
- torsdag 20.3.2025
- torsdag 3.4.2025
- torsdag 17.4.2025
- måndag 5.5.2025
- torsdag 22.5.2025

Sammanträdena börjar klockan 17.30, och de ordnas i regel på plats och ställe som närmöten.

Beslut

Revisionsnämnden godkände följande mötestidpunkter för våren 2025:

- torsdag 23.1.2025
- onsdag 26.2.2025
- torsdag 20.3.2025
- torsdag 3.4.2025
- torsdag 17.4.2025
- måndag 5.5.2025
- torsdag 22.5.2025

Sammanträdena börjar klockan 17.30, och de ordnas i regel på plats och ställe som närmöten.

§ 97

Behandling av redogörelser för bindningar

IUHVA Dno-2024-3898

Bilagor

1 Liite_Itä-Uudenmaan hyvinvointialue_sidonnaisuusraportti 11.11.2024

Enligt lag om välfärdsområden 89 § ska i 2 mom. avsedda förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller välfärdsområdesstyrelsens ledamöter, ordföranden och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige och nämnder, välfärdsområdesdirektören samt föredragande i välfärdsområdesstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för välfärdsområdesfullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar

- anteckna sammandraget över bindningarna för kännedom,
- skicka sammandraget över bindningarna till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden beslöt att

- anteckna sammandraget över bindningarna för kännedom, och
- skicka sammandraget över bindningarna till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

§ 98

Uppföljning av organens beslutsfattande

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

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar diskussionen för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade diskussionen för kännedom.

§ 99

Övriga ärenden

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade övriga ärenden för kännedom.

Besvärstörbud

§91, §92, §93, §94, §95, §96, §97, §98, §99

Besvärstörbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.