
Aika 15.02.2024, klo 17:39 - 20:12

Paikka WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo/WSOY-huset, Mannerheimgatan 20, 06100 Porvoo

Käsitellyt asiat

- § 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 12 Esityslistan hyväksyminen**
- § 13 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 14 Arviointikertomuksen valmistelu**
- § 15 Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen**
- § 16 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Sonja Hällfors
Ari Oksanen, poistui 19:36
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen, poistui 19:30
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni, poistui 19:11
Sandra Riipi etäyhteyden kautta/via distans
Ilkka Sillanpää

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri

Poissa

Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Timo Raivio

Marko Piirainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollat är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 27.2.–19.3.2024

§ 10

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 9.2.2024 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.

§ 11

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Petra Paakkasen ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Timo Raivion ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 12

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

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

§ 13

Toimielinpäätösten seuranta

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ja arvioinnin kannalta merkityksellisistä päätöksistä osana arvioinnin suorittamista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

§ 14

Arviointikertomuksen valmistelu

IUHVA Dno-2024-559

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli ja päivitti työohjelmaa sekä valmisteli arviointikertomusta.

§ 15

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

IUHVA Dno-2023-459

Hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n 2 momentissa tarkoitettun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

- Tarkastuslautakunta päättää merkitä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
- Tarkastuslautakunta päättää lähettää sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää:

- merkitä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi, sekä
- lähettää sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta muistuttaa täydentämään ja korjaamaan puuttuvia sidonnaisuusilmoituksia.

§ 16

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua teams-kokouksista ja vierailijoiden kutsumisesta.

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§10, §11, §12, §13, §14, §15, §16

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.