

Tidpunkt 23.08.2023, kl 17:00 - 18:05

Mötesplats Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo /
Räddningsverket i Östra Nyland, Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå

Behandlade ärenden

§ 52 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 53 Val av sekreterare

§ 54 Val av protokolljusterare

§ 55 Uppgörande av utvärderingsplan

§ 56 Jäv för medlemmar av revisionsnämnden

§ 57 Behandling av redogörelse för bindningar

§ 58 Övriga ärenden

Närvarande medlemmar

Silja Metsola, ordförande
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Lenita Niemelä, suppleant
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen, anlände 17:02
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Ilkka Sillanpää
Tiina Sinkkonen, anlände 17:02
Johan Söderberg

Övriga närvarande

Mikko Luoma, vastuullinen tilintarkastaja / ansvarig revisor
Anne Salminen, sekreterare

Frånvarande

Johanna Knoop
Minna Tirkkonen
Sonja Hällfors

Signaturer

Silja Metsola
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Lenita Niemelä

Timo Raivio

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 15.7-7.10.2023

§ 52

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 18.8.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder, samt konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 53

Val av sekreterare

Val av sekreterare för mötet.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer en sekreterare för mötet.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde Anne Salminen till mötets sekreterare.

§ 54

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 för Östra Nylands välfärdsområde väljer Minna Tirkkonen och Timo Raivio till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde Lenita Niemelä och Timo Raivio till mötets protokolljusterare.

§ 55

Uppgörande av utvärderingsplan

IUHVADno-2023-3078

Revisionsnämnden bereder en utvärderingsplan. I beredningen beaktas bland annat följande saker:

- välfärdsområdesstrategi
- målsättningar och mätare
- utvärderingens omfattning
- tyngdpunkter
- metoder
- tidtabell
- personer som ska höras

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden bereder en utvärderingsplan.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beredde en utvärderingsplan.

§ 56

Jäv för medlemmar av revisionsnämnden

IUHVAADno-2023-3081

Om revisionsnämndens medlemmars valbarhet och jäv står det stadgat i lagen om välfärdsområden 80 § och förvaltningslagens 27 § och 28 §. Jäv innebär att en person har ett sådant förhållande till ett ärende som behandlas eller till en part i ärendet att det äventyrar personens opartiskhet. Att man är nära släkt eller part, är den allmännaste orsaken till jäv, t.ex. genom att vara ledamot i välfärdsområdets andra organ. Det är befogat att revisionsnämndens ledamöter i det här skedet uppger sk. bestående jäv. I ärendespecifika jäv bör nämndens ledamot omedelbart meddela om detta uppkommer.

Beslutsförslag

Ordförande:

Ledamöterna i revisionsnämnden meddelar om sina jäv och de antecknas i protokollet. Ifall det sker ändringar i jäv, meddelar nämndens ledamöter om detta omedelbart.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde konstaterade efter en diskussion följande jäv:

Silja Metsola:

- Borgå Elnät Ab, styrelsens ordförande
- Borgå Energi Ab, styrelsens viceordförande

Johan Söderberg:

- HPK Palvelut Oy, styrelsens ordförande
- Borgå Energi Ab, styrelsens ordförande
- Borgå Elnät Ab, styrelseledamot

§ 57

Behandling av redogörelse för bindningar

IUHVADno-2023-459

Behandling av redogörelse för bindningar. För att samla in och upprätthålla registret över bindningar kommer välfärdsområdet att ta i bruk sidonnaisuusrekisteri.fi -webbtjänst.

Beslutsförslag

Ordföranden:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar för kännedom och behandlar inkomna bindningsanmälningar. Revisionsnämnden beslutar om införandet av bindningsanmälningar i registret över bindningar och publiceringen av uppgifter på välfärdsområdets webbsida.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde behandlade inkomna bindningsanmälningar och antecknade dem för kännedom. Revisionsnämnden beslöt uppdatera registret då nya anmälningar inkommer.

§ 58

Övriga ärenden

Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd informeras om övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde förde en diskussion och antecknade övriga ärenden för kännedom. Följande möte hålls 20.9.2023.

Besvärsförbud

§52, §53, §54, §55, §56, §57, §58

Besvärsförbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.