
Aika 30.05.2024, klo 17:31 - 22:56

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

Käsitellyt asiat

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

§ 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 59 Esityslistan hyväksyminen

§ 60 Arviointikertomus vuodelle 2023

§ 61 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2023

§ 62 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Sonja Hällfors, poistui 21:04
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen, poistui 21:30
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Mikko Luoma, vastuullinen tilintarkastaja/ansvarig revisor, poistui 18:01

Poissa

Sandra Riipi
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hannu Ollikainen

Ilkka Sillanpää

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Oikaisuvaatimusaika on 18.06.-09.07.2024.

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty 27.5.2024 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.

§ 58

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Petra Paakkasen ja Ilkka Sillanpään kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Hannu Ollikaisen ja Ilkka Sillanpään kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 59

Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 116 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päättä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi sillä muutoksella, että pykälä §61 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2023 käsitellään ennen § 60 Arviointikertomus vuodelle 2023.

§ 60

Arviointikertomus vuodelle 2023

IUHVADno-2024-559

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2023 arviointikertomuksen ja
2. valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin tekemään arviointikertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia ja
3. lähettää arviointikertomuksen aluevaltuustolle sekä
 - esittää että aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja
 - esittää että aluevaltuusto lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle hyvinvointilain 125 §:n mukaista lausuntoa varten niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1. hyväksyä vuoden 2023 arviointikertomuksen ja
2. valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin tekemään arviointikertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia ja
3. lähettää arviointikertomuksen aluevaltuustolle sekä
 - esittää että aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja
 - esittää että aluevaltuusto lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle hyvinvointilain 125 §:n mukaista lausuntoa varten niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Pykälä tarkastettiin heti.

§ 61

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2023

IUHVA Dno-2024-26

Liitteet

- 1 Liite_1 osa 1 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Tilintarkastuskertomus 2023
- 2 Liite_1 osa 2 Allekirjoitusliite_Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Tilintarkastuskertomus 2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2023.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan raportin vuodelta 2023. Tarkastuslautakunta saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi aluevaltuustolle ja laatii esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan raportin vuodelta 2023.

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle

- tilinpäätöksen hyväksymistä
- vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille edellyttäen, että aluevaltuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitun talousarvioylityksen.

Pykälä tarkastettiin heti.

§ 62

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta on saanut HUS-yhtymän tarkastuslautakunnalta ja ulkoisesta tarkastuksesta kutsun Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tarkastuslautakuntien seminaariin 23.10.2024. Merkitään kutsu tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§57, §58, §59, §60, §61, §62

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.