

Aika 18.10.2023, klo 17:32 - 21:01

Paikka Etäkokous / Distansmöte

**Käsitellyt asiat**

**§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**

**§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**§ 69 Henkilöstöjohtajan katsaus**

**§ 70 Pääluottamusmiehen katsaus**

**§ 71 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja työohjelman päivittäminen ja hyväksyminen**

**§ 72 Toimielinpäätösten seuranta vuonna 2023**

**§ 73 Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen**

**§ 74 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Silja Metsola, puheenjohtaja  
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja  
Sonja Hällfors  
Auli Lehto-Tähtinen, varajäsen  
Ari Oksanen  
Hannu Ollikainen  
Petra Paakkanen  
Marko Piirainen  
Timo Raivio  
Sandra Riipi  
Ilkka Sillanpää  
Tiina Sinkkonen  
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri  
Ida Mattsson, pääluottamusmies/huvudförtroendeman, Juko ry, saapui 18:26, poistui 19:03  
Anu Rautiainen, henkilöstöjohtaja/personaldirektör, poistui 18:25

Poissa

Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Silja Metsola  
Puheenjohtaja

Anne Salminen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hannu Ollikainen

Ilkka Sillanpää

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu  
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 10.11.-1.12.2023

**§ 67**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 13.10.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

**Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**§ 68**

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

**Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Ollikaisen ja Ilkka Sillanpään.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Ollikaisen ja Ilkka Sillanpään.

**§ 69**

**Henkilöstöjohtajan katsaus**

IUHVADno-2023-3600

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen esittelemään ajankohtaisia asioita hyvinvointialueen henkilöstöön liittyen.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi henkilöstöjohtajan katsaus sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**§ 70**

**Pääluottamusmiehen katsaus**

IUHVADno-2023-3601

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan pääluottamusmies Ida Mattsson, Juko ry, esittelemään ajankohtaisia asioita hyvinvointialueen henkilöstöön liittyen.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi pääluottamusmiehen katsaus sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**§ 71**

**Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja työohjelman päivittäminen ja hyväksyminen**

IUHVADno-2023-3078

Tarkastuslautakunta päivittää ja hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2023–2025 ja työohjelman vuodelle 2023.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päivittää ja hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2023–2025 ja työohjelman vuodelle 2023.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päivitti ja hyväksyi arviointisuunnitelman vuosille 2023–2025 ja työohjelman vuodelle 2023.

**§ 72**

**Toimielinpäätösten seuranta vuonna 2023**

IUHVADno-2023-3603

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

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

---

**§ 73**

**Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen**

Tarkastuslautakunta keskustelee tiedossa olevista koulutustapahtumista ja jäsenistön koulutustarpeista sekä päättää koulutuksiin osallistumisesta.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

- merkitsee keskustelun tiedoksi,
- päättää osallistua KPMG Oy:n järjestämään arviointiseminaariin. Seminaariin osallistuu 5 henkilöä kokonaiskustannukseltaan yhteensä 3 720 euroa alv 0 % (a-hinta 620 euroa + alv) .

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

- merkitsi keskustelun tiedoksi,
- päätti osallistua KPMG Oy:n järjestämään arviointiseminaariin. Seminaariin osallistuu 5 henkilöä kokonaiskustannukseltaan yhteensä 3 720 euroa alv 0 % (a-hinta 620 euroa + alv).

Lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille tullaan järjestämään sähköisen kokoushallinnan koulutus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimesta.

**§ 74**

**Muut asiat**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista.

**Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti siirtää 15.11.2023 kello 17.30 kokous päivälle 22.11.2023 kello 17.30, sekä 13.12.2023 kello 17.30 kokous päivälle 19.12.2023 kello 16.00

**Muutoksenhakukielto**

§67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §74

**Muutoksenhakukielto**

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.