
Tidpunkt 22.05.2025, kl 17:30

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

Mötesärenden

- § 44 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 45 Val av protokolljusterare**
- § 46 Godkännande av föredragningslistan**
- § 47 Bokslut, revisionsberättelse och revisorns rapport för år 2024**
- § 48 Utvärderingsberättelse för år 2024**
- § 49 Revisionsnämndens första möte hösten 2025**
- § 50 Övriga ärenden**

Ledamöter

Mia Myllys, ordförande
Johanna Aaltonen, 1. vice ordförande
Anne Salminen, sekreterare
Sonja Hällfors
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

§ 44

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 per e-post 19.5.2025 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 45

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 Petra Paakkanen och Timo Raivio till mötets protokolljusterare.

§ 46

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.

§ 47

Bokslut, revisionsberättelse och revisorns rapport för år 2024

IUHVADno-2025-1496

Bilagor

- 1 Liite_Pöytäkirjan_ote_Aluehallitus_08.05.2025
- 2 Bilaga_Protokollsutdrag_Välfärdsområdesstyrelsen_08.05.2025

Bokslut, revisionsberättelse och revisorns rapport för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

1. Revisionsnämnden antecknar den inkomna förklaringen och utlåtandet för kännedom och sänder dem till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom
2. Revisionsnämnden beslutar om en framställning till välfärdsområdesfullmäktige om godkännande av bokslutet för 2024 och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Paragrafen justeras genast.

§ 48

Utvärderingsberättelse för år 2024

IUHVADno-2024-2721

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelse för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar att

1. godkänna utvärderingsberättelsen för år 2024,
2. ge ordförande och sekreteraren fullmakt att vid behov göra tekniska förändringar i utvärderingsberättelsen,
3. skicka utvärderingsberättelsen till välfärdsområdesfullmäktige och
 - föreslå att välfärdsområdesfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom samt
 - föreslå att välfärdsområdesfullmäktige skickar utvärderingsberättelsen till välfärdsområdesstyrelsen för utlåtande enligt 125 § i lagen om välfärdsområden om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till.

Paragrafen justeras genast.

§ 49

Revisionsnämndens första möte hösten 2025

IUHVADno-2025-1147

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.

I och med att fullmäktigeperioden byts ut är det nödvändigt att fastställa ett datum för höstens första sammanträde för den nya revisionsnämnden.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar om tidpunkten för höstens första möte.

§ 50

Övriga ärenden

Revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.