

Tidpunkt 23.01.2025, kl 17:30

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

### **Mötesärenden**

- § 1 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 2 Val av protokolljusterare**
- § 3 Godkännande av föredragningslistan**
- § 4 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 5 Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024**
- § 6 Övriga ärenden**

### **Tilläggsrubriker**

- § 7 Revisorns mellanrapport över revisionen för år 2024**

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

## § 1

### 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 20.1.2025 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

### **Beslutsförslag**

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

## § 2

### 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 Marko Piirainen till mötets protokolljusterare.

### § 3

#### **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.

**§ 4**

**Uppföljning av organens beslutsfattande**

Som en del av utvärderingen diskuterar revisionsnämnden den uppföljning av beslut som medlemmarna utför, och betydelsefulla beslut ur utvärderingssynvinkel.

**Beslutsförslag**

Revisionsnämnden antecknar diskussionen för kännedom.

**§ 5**

**Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024**

IUHVADno-2024-2721

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2024.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden fortsätter beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.

**§ 6**

**Övriga ärenden**

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

**Beslutsförslag**

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.



**§ 7**

**Revisorns mellanrapport över revisionen för år 2024**

IUHVADno-2025-257

Ansvariga revisorn ger en mellanrapport över revisionen för år 2024.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar mellanrapporten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.