

---

Aika 02.05.2024, klo 17:37 - 19:57

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

**Käsitellyt asiat**

- § 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 40 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 41 Esityslistan hyväksyminen**
- § 42 Henkilöstökertomus vuodelle 2023**
- § 43 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 44 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2023**
- § 45 Muut asiat**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja  
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja  
Sonja Hällfors  
Ari Oksanen, poistui 19:46  
Hannu Ollikainen  
Petra Paakkanen  
Marko Piirainen  
Minna Raumanni  
Ilkka Sillanpää  
Johan Söderberg  
Danita Westphal, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri

Poissa

Timo Raivio  
Sandra Riipi  
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys  
Puheenjohtaja

Anne Salminen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Minna Raumanni

Marko Piirainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu  
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

---

Oikaisuvaatimusaika on 17.5.-7.6.2024

## § 39

### 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 29.4.2024 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.

**§ 40**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

**Ehdotus**

Tarkastuslautakunta valitsee Minna Raumannin ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta valitsi Minna Raumannin ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

## § 41

### 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.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

---

**Aluehallitus, § 73, 20.03.2024**  
**Tarkastuslautakunta, § 42, 02.05.2024**

**§ 42**  
**Henkilöstökertomus vuodelle 2023**

IUHVA Dno-2024-1053

**Aluehallitus, 20.03.2024, § 73**

Liitteet

- 1 Liite\_Henkilöstökertomus 2023
- 2 Bilaga\_Personalberättelse 2023

Valmistelu ja lisätiedot:  
henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen  
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Henkilöstökertomuksessa esitetään hyvinvointialueen henkilöstöä koskevat tunnusluvut, työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan liittyvät asiat sekä muita henkilöstöjohtamisen keskeisiä havaintoja menneeltä vuodelta.

Henkilöstökertomus antaa päätöksentekijöille ja viranhaltijajohdolle kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen ajankohtaisesta tilasta ja kehityssuunnasta.

Kunta- ja hyvinvointialueuudenantajat KT on antanut henkilöstökertomuksen laadintaa koskevan suosituksen. Sen mukaisesti henkilöstökertomuksessa kuvataan mennyttä vuotta neljästä näkökulmasta: osaaminen ja uudistuminen, työhyvinvoinnin johtaminen, johtaminen ja esihenkilötyö sekä tuottavuus ja tuloksellisuus. Tarkoituksena on, että raportoitava tietosisältö osaltaan tukee päätöksentekoa asioissa, joiden avulla pyritään vahvistamaan henkilöstön osaamista ja kehittymistä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, edistämään henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta sekä vahvistamaan työn tuloksellisuutta.

Henkilöstökertomus laaditaan kerran vuodessa tilinpäätöksen aikataulussa, ja se täydentää osaltaan tilinpäätöksen tietosisältöä.

**Ehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 ja
2. lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

**Päätös**

Aluehallitus päätti:

1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 ja
  2. lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
-

---

**Tarkastuslautakunta, 02.05.2024, § 42**

Liitteet

- 1 Liite\_Henkilöstökertomus 2023
- 2 Bilaga\_Personalberättelse 2023

Valmistelu ja lisätiedot:  
henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen  
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä oleva henkilöstökertomus vuodelle 2023.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä oleva henkilöstökertomus vuodelle 2023.



## § 43

### Toimielinpäätösten seuranta

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

#### **Ehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

---

**§ 44**

**Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2023**

IUHVAADno-2024-559

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

---

**§ 45**

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

**Ehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua muista asioista. Luottamushenkilöille on myöhemmässä vaiheessa tulossa hyvinvointialueen sähköpostiosoitteet (@itauusimaa.fi), aikataulu on vielä avoin. Lisäksi keskusteltiin seuraavasta kokouksesta, päätettiin muuttaa 16.5.2024 kokouksen alkamisajankohdaksi klo 17.00.

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

### **Muutoksenhakukielto**

§39, §40, §41, §42, §43, §44, §45

### **Muutoksenhakukielto**

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.