

---

Tidpunkt 19.09.2024, kl 17:31 - 20:54

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

**Behandlade ärenden**

- § 71 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 72 Val av protokolljusterare**
- § 73 Godkännande av föredragningslistan**
- § 74 Revisionsplan**
- § 75 Revisionsnämndens budget för år 2025**
- § 76 Aktuellt från ordförande samt synvinklar på utvärderingsarbetet**
- § 77 Ordnanande av HUS ägarstyrning i välfärdsområdet**
- § 78 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 79 Praxis vid justering av protokoll och tillgänglighållande av protokoll**
- § 80 Revisionsnämndens utbildningsbehov och seminarier**
- § 81 Övriga ärenden**

---

Närvarande medlemmar

Johanna Aaltonen, ordförande  
Sonja Hällfors, anlände 17:37  
Harri Lehtonen, suppleant  
Ari Oksanen  
Hannu Ollikainen, anlände 17:39  
Petra Paakkanen  
Marko Piirainen  
Minna Raumanni  
Ilkka Sillanpää  
Johan Söderberg  
Kari Jansson, suppleant

Övriga närvarande

Anne Salminen, poissa 74 §, klo 20.29-20.33, sekreterare  
Elin Blomqvist-Valtonen, HUS hallituksen jäsen, aluevaltuuston 1. varapj. /HUS styrelsemedlem, välfärdsområdesfullm. 1. vice ordf., anlände 18:05, avlägsnade sig 20:02  
Mikaela Nylander, aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf., anlände 18:05, avlägsnade sig 20:02  
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf., anlände 18:05, avlägsnade sig 20:02

Frånvarande

Mia Myllys, ordförande  
Timo Raivio  
Sandra Riipi  
Minna Tirkkonen

Signaturer

Johanna Aaltonen  
Ordförande

Anne Salminen  
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Marko Piirainen

Ari Oksanen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu  
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 7.10–28.10.2024

## § 71

### 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 till ledamöterna 16.9.2024 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

### **Beslutsförslag**

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

### **Beslut**

Revisionsnämnden förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder, samt konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

## § 72

### 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 Marko Piirainen och Sandra Riipi till mötets protokolljusterare.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden valde Marko Piirainen och Ari Oksanen till mötets protokolljusterare.

## § 73

### 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.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden beslöt att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet.

## § 74

### Revisionsplan

IUHVADno-2024-3572

Ansvarige revisor presenterar revisionsplanen.

#### **Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar revisionsplanen för kännedom.

#### **Mötesbehandling**

Då ansvarige revisorn var förhindrad presenterade Anne Salminen revisionsplanen.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden antecknade revisionsplanen för kännedom.

## § 75

### Revisionsnämndens budget för år 2025

IUHVADno-2024-1929

#### Bilagor

1 Liite\_Talousarvion tuloslaskelma 2025, tarkastuslautakunta

Revisionsnämnden går igenom nämndens budget för år 2025.

#### **Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar revisionsnämndens budget för år 2025 för kännedom samt diskuterar eventuella förändringsbehov i budgeten.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden diskuterade eventuella behov av ändringar i budgeten. Revisionsnämnden beslutade att utbildnings- och kulturtjänsternas andel för år 2025 höjs till 5 000 euro för att beakta nästa revisionsnämnds utbildningsbehov. Efter ändringen är verksamhetsbidraget och räkenskapsperiodens överskott/underskott för år 2025 118 760 euro. Revisionsnämnden godkände budgeten för 2025 med denna förändring.



**§ 76**

**Aktuellt från ordförande samt synvinklar på utvärderingsarbetet**

IUHVADno-2024-3026

Välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mikaela Nylander samt välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Heikki Vestman har kallats till mötet för att diskutera ordförarnas aktuella frågor samt synvinklar på utvärderingsarbetet.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar diskussionen kring ämnet för kännedom.

**Beslut**

Revisionsnämnden antecknade diskussionen kring ämnet för kännedom.

**§ 77**

**Ordnande av HUS ägarstyrning i välfärdsområdet**

IUHVADno-2024-3038

HUS styrelsemedlem Elin Blomqvist-Valtonen har kallats till mötet för att diskutera hur HUS ägarstyrning ska ordnas i välfärdsområdet.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar diskussionen kring ämnet för kännedom.

**Beslut**

Revisionsnämnden antecknade diskussionen kring ämnet för kännedom.

## § 78

### Uppföljning av organens beslutsfattande

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

#### **Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar diskussionen för kännedom.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden antecknade diskussionen för kännedom.

---

## § 79

### Praxis vid justering av protokoll och tillgänglighållande av protokoll

IUHVA Dno-2024-2891

Beredning och tilläggsuppgifter:  
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand  
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

#### Justering av protokoll

Enligt 112 § i lagen om välfärdsområden ska det föras protokoll över organens sammanträden och beslut. I lagen om välfärdsområden finns inga bestämmelser om protokollets innehåll, utan i välfärdsområdets förvaltningsstadga finns behövliga bestämmelser om protokollets innehåll samt undertecknande och justering av protokollet.

Enligt 163 § i förvaltningsstadgan justeras protokollet på det sätt som organet beslutar.

Enligt 16 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet får en beslutshandling signeras elektroniskt, om inte något annat föreskrivs i någon annan lag.

#### Tillgänglighållande av beslut

Enligt 164 § i förvaltningsstadgan ska protokoll från välfärdsområdesstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisningar om omprövningsbegäran eller besväransvisningar efter justeringen hållas tillgängliga på välfärdsområdets webbplats så som det närmare bestäms i 145 § i lagen om välfärdsområden.

Enligt 145 § i lagen om välfärdsområden hålls protokoll från välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning för begäran om omprövning eller besväransvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

#### Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar att

1. nämndens protokoll justeras elektroniskt senast den sjunde dagen efter att protokollet har färdigställts,
2. nämndens protokoll hålls offentligt tillgängliga genom att de publiceras på välfärdsområdets webbplats följande vardag efter att de justeras och
3. de offentliga besluten av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden kan hållas tillgängliga så att de publiceras på välfärdsområdets webbplats genast efter att beslutet har undertecknats.

#### Beslut

---

Revisionsnämnden förde en diskussion om hur protokollen ska granskas och hållas tillgängliga. Det konstaterades att revisionsnämnden inte har några tjänsteinnehavare som är underställda nämnden. Revisionsnämnden beslutade enligt förslaget med denna precisering.

---

§ 80

**Revisionsnämndens utbildningsbehov och seminarier**

IUHVA Dno-2024-3574

Revisionsnämnden diskuterar ledamöternas utbildningsbehov som grund för utvärderingsarbetet, samt beslutar om deltagande i skolningar.

Aktuella utbildningar och seminarier:

- Seminarium för revisionsnämnderna i Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-koncernen 23.10.2024 kl. 13–16
- KPMG Utvärderingsseminarium 20–21.11.2024

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden diskuterar ledamöternas utbildningsbehov som grund för utvärderingsarbetet, samt beslutar om deltagande i skolningar.

**Mötesbehandling**

Anne Salminen avlägsnade sig från mötet medan ärendet behandlades. Mötesordföranden antecknade i sekreterarens frånvaro revisionsnämndens beslut.

**Beslut**

Revisionsnämnden antecknade kallelser till följande utbildningar och seminarier för kännedom:

- Seminarium för revisionsnämnderna i Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-koncernens 23.10.2025 kl. 13–16
- Landskapsparlamentet 31.10.–1.11.2024
- KPMG Utvärderingsseminarium 20–21.11.2024

Revisionsnämnden diskuterade deltagande i utbildningar och seminarier och beslutade att:

- I seminariet för revisionsnämnderna i Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-koncernen deltar 10 ledamöter och en sekreterare från revisionsnämnden.
- I KPMG Utvärderingsseminariet deltar 4 ledamöter från revisionsnämnden till en total kostnad på 2 520 euro (moms 0%).
- Nämndens medlemmar deltar inte i Landskapsparlamentet. En av nämndens medlemmar deltar via en annan organisation, och framför hälsningar från evenemanget även till revisionsnämnden.

§ 81

**Övriga ärenden**

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

**Beslutsförslag**

Revisionsnämnden antecknar ärendena för kännedom.

**Beslut**

Revisionsnämnden antecknade för kännedom en handledning för medlemmarna om införandet av de nya e-postadresserna itauusimaa.fi.

Diskussion fördes om mötesdagarnas besökare och ett eventuellt extra möte.

Nämnden antecknade diskussionen för kännedom och konstaterade att det i detta skede inte finns något behov av ett extra möte.

**Besvärsförbud**

§71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81

**Besvärsförbud**

Omprövning får inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.