

Tidpunkt 18.01.2024, kl 17:37 - 20:25

Mötesplats Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

Behandlade ärenden

- § 1 Mötets laglighet och beslutsförhet**
- § 2 Val av protokolljusterare**
- § 3 Godkännande av föredragningslistan**
- § 4 Presentation av revisionsnämndens nya ordförande**
- § 5 Revisorns mellanrapport över revisionen för år 2023**
- § 6 Ordnanandet av intern revision inom välfärdsområdet**
- § 7 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 8 Revisionsnämndens budget för år 2024**
- § 9 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Mia Myllys, ordförande
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Sonja Hällfors, etäyhteyden kautta/via distans, avlägsnade sig 19:54
Hannele Luukkainen, suppleant
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Pirkko Parjanen, suppleant
Marko Piirainen
Timo Raivio
Sandra Riipi, avlägsnade sig 19:18
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Mikko Luoma, vastuullinen tilintarkastaja/ansvarig revisor, avlägsnade sig 18:14
Juho Saarinen, sisäinen tarkastaja/intern revisor, anlände 18:14, avlägsnade sig 19:51

Frånvarande

Ari Oksanen
Tiina Sinkkonen
Minna Tirkkonen

Signaturer

Mia Myllys
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Hannu Ollikainen

Hannele Luukkainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 6.2-27.2.2024

§ 1

Mötets laglighet och beslutsförhet

Mötets lagenlighet och beslutsförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (146§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (147§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 12.1.2024 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder, samt konstaterade att mötet är 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 för Östra Nylands välfärdsområde väljer Hannu Ollikainen och Sonja Hällfors till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde Hannu Ollikainen och Hannele Luukkainen 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 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte revisionsnämnden beslutar något annat.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 4

Presentation av revisionsnämndens nya ordförande

IUHVADno-2024-25

Presentation av revisionsnämndens nya ordförande Mia Myllys.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar presentationen för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade presentationen för kännedom.

§ 5

Revisorns mellanrapport över revisionen för år 2023

IUHVADno-2024-26

Ansvariga revisorn ger en mellanrapport över revisionen för år 2023.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar mellanrapporten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade mellanrapporten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 6

Ordnandet av intern revision inom välfärdsområdet

IUHVADno-2024-28

Interna revisorn Juha Saarinen har kallats till mötet för att informera om ordnandet av intern revision inom välfärdsområdet.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar presentationen samt diskussionen kring ärendet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade presentationen samt diskussionen kring ärendet för kännedom.

§ 7

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 för Östra Nylands välfärdsområde anteckar diskussionen för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde anteckade diskussionen för kännedom samt uppdaterade ansvarsfördelningen för ordförandes del.

§ 8

Revisionsnämndens budget för år 2024

IUHVADno-2024-29

Bilagor

1 Liite: Talousarvion tuloslaskelma, tarkastuslautakunta

Revisionsnämnden går igenom nämndens budget för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar revisionsnämndens budget för år 2024 för kännedom samt diskuterar eventuella förändringsbehov i budgeten.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade revisionsnämndens budget för år 2024 för kännedom samt diskuterade eventuella förändringsbehov i budgeten.

§ 9

Övriga ärenden

Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd informeras om övriga ärenden.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar ärendena för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade ärendena för kännedom samt förde en diskussion.

Besvärstörbud

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9

Besvärstörbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.