

Aika 23.08.2023, klo 17:00 - 18:05

Paikka Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo /
Räddningsverket i Östra Nyland, Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå

Käsitellyt asiat

- § 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 53 Sihteerin valinta**
- § 54 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 55 Arviointisuunnitelman laatiminen**
- § 56 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys**
- § 57 Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen**
- § 58 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Silja Metsola, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Lenita Niemelä, varajäsen
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen, saapui 17:02
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Ilkka Sillanpää
Tiina Sinkkonen, saapui 17:02
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Mikko Luoma, vastuullinen tilintarkastaja / ansvarig revisor
Anne Salminen, sihteeri

Poissa

Johanna Knoop
Minna Tirkkonen
Sonja Hällfors

Allekirjoitukset

Silja Metsola
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lenita Niemelä

Timo Raivio

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 15.9.-7.10.2023

§ 52

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 18.8.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 53

Sihteerin valinta

Kokouksen sihteerin valinta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen sihteerin.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi Anne Salmisen kokouksen sihteeriksi.

§ 54

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minna Tirkkosen ja Timo Raivion.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lenita Niemelän ja Timo Raivion.

§ 55

Arviointisuunnitelman laatiminen

IUHVADno-2023-3078

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointisuunnitelmaa. Valmistelussa huomioidaan muun muassa seuraavat asiat:

- hyvinvointialuestrategia
- tavoitteet ja mittarit
- arvioinnin laajuus
- painopisteet
- menetelmät
- aikataulu
- kuultavat henkilöt

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointisuunnitelmaa.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valmisteli arviointisuunnitelmaa.

§ 56

Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys

IUHVA Dno-2023-3081

Tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuudesta ja esteellisyydestä on voimassa, mitä laissa hyvinvointialueesta §:ssä 80 ja hallintolain §:ssä 27 ja 28 säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus, kuten jäsenyys hyvinvointialueen muussa toimielimessä. Tarkastuslautakunnan jäsenen on tässä vaiheessa perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet. Asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta keskusteli esteellisyyksistä, todettiin seuraavat esteellisyydet

Silja Metsola:

- Porvoon Sähköverkko Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Porvoon Energia Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

Johan Söderberg:

- HPK Palvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Porvoon Energia Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Porvoon Sähköverkko Oy, hallituksen jäsen

§ 57

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

IUHVADno-2023-459

Sidonnaisuusilmoitusten käsittely. Hyvinvointialue on ottamassa käyttöön sidonnaisuusrekisteri.fi -verkkopalvelun sidonnaisuusrekisterin keräämiseen ja ylläpitämiseen.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja merkitsee ne tiedoksi. Tarkastuslautakunta päättää julkaista sidonnaisuusrekisteri ja päivittää rekisteriä sitä mukaan, kun uusia ilmoituksia saadaan.

Päätös

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja merkitsi ne tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti päivittää rekisteriä sitä mukaan, kun uusia ilmoituksia saadaan.

§ 58

Muut asiat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta kävi keskustelua ja merkitsi muut asiat tiedoksi. Seuraava kokous pidetään 20.9.2023.

Muutoksenhakukielto

§52, §53, §54, §55, §56, §57, §58

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.