

Tidpunkt 18.10.2023, kl 17:32 - 21:01

Mötesplats Etäkokous / Distansmöte

### **Behandlade ärenden**

- § 67 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 68 Val av protokolljusterare**
- § 69 Personaldirektörens översikt**
- § 70 Huvudförtroendemannens översikt**
- § 71 Uppdatering och godkännande av revisionsnämndens utvärderingsplan och arbetsprogram**
- § 72 Uppföljning av organens beslutsfattande år 2023**
- § 73 Revisionsnämndens utbildningsbehov och delaktighet**
- § 74 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Silja Metsola, ordförande  
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande  
Sonja Hällfors  
Auli Lehto-Tähtinen, suppleant  
Ari Oksanen  
Hannu Ollikainen  
Petra Paakkanen  
Marko Piirainen  
Timo Raivio  
Sandra Riipi  
Ilkka Sillanpää  
Tiina Sinkkonen  
Johan Söderberg

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare  
Ida Mattsson, pääluottamusmies/huvudförtroendeman, Juko ry, anlande 18:26,  
avlägsnade sig 19:03  
Anu Rautiainen, henkilöstöjohtaja/personaldirektör, avlägsnade sig 18:25

Frånvarande

Minna Tirkkonen

Signaturer

Silja Metsola  
Ordförande

Anne Salminen  
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Hannu Ollikainen

Ilkka Sillanpää

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu  
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 10.11-1.12.2023

## § 67

### Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet 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 13.10.2023 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.

## § 68

### 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 Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde Hannu Ollikainen och Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.

**§ 69**

**Personaldirektörens översikt**

IUHVA Dno-2023-3600

Personaldirektör Anu Rautiainen har kallats till mötet för att presentera aktuella ärenden gällande välfärdsområdets personal.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

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

**Beslut**

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

## § 70

### Huvudförtroendemannens översikt

IUHVA Dno-2023-3601

Huvudförtroendeman Ida Mattsson, Juko ry, har kallats till mötet för att presentera aktuella ärenden gällande välfärdsområdets personal.

#### **Beslutsförslag**

Ordförande:

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

#### **Beslut**

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

## § 71

### Uppdatering och godkännande av revisionsnämndens utvärderingsplan och arbetsprogram

IUHVADno-2023-3078

Revisionsnämnden uppdaterar och godkänner utvärderingsplanen för år 2023–2025 samt arbetsprogrammet för år 2023.

#### **Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde uppdaterar och godkänner utvärderingsplanen för år 2023–2025 samt arbetsprogrammet för år 2023.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde uppdaterade och godkände utvärderingsplanen för år 2023–2025 samt arbetsprogrammet för år 2023.



**§ 72**

**Uppföljning av organens beslutsfattande år 2023**

IUHVADno-2023-3603

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.

## § 73

### Revisionsnämndens utbildningsbehov och delaktighet

Revisionsnämnden diskuterar aktuella skolningar och ledamöternas utbildningsbehov samt beslutar om deltagande i skolningar.

#### **Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde

- antecknar diskussionen för kännedom,
- beslutar delta i ett utvärderingsseminarium som ordnas av KPMG Oy. Fem personer deltar i seminariet, helhetskostnad sammanlagt 3 720 euro moms 0 % (å pris 620 euro + moms).

#### **Beslut**

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde

- antecknade diskussionen för kännedom,
- beslöt delta i ett utvärderingsseminarium som ordnas av KPMG Oy. Fem personer deltar i seminariet, helhetskostnad sammanlagt 3 720 euro moms 0 % (å pris 620 euro + moms).

Dessutom ordnar Östra Nylands välfärdsområde en skolning gällande den elektroniska mötेशantering för revisionsnämndens medlemmar.

**§ 74**

**Övriga ärenden**

Medlemmarna i revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde informeras om övriga ärenden.

**Beslutsförslag**

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar övriga ärenden för kännedom.

**Beslut**

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade övriga ärenden för kännedom.

Dessutom beslöt revisionsnämnden flytta 15.11.2023 klockan 17.30 mötet till 22.11.2023 klockan 17.30, samt 13.12.2023 klockan 17.30 mötet till 19.12.2023 klockan 16.00.

**Besvärsförbud**

§67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §74

**Besvärsförbud**

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.