
Aika 03.04.2025, klo 17:30 - 21:33

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

Käsitellyt asiat

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 24 Esityslistan hyväksyminen

§ 25 Katsaus hyvinvointialueen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen 2024, talouden tasapainoon ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutumiseen sekä henkilöstökertomukseen 2024

§ 26 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024

§ 27 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Tero Aaltonen, varajäsen
Sonja Hällfors, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, saapui 17:32, poistui 19:01
Hannele Luukkainen, varajäsen, poistui 21:32
Hannu Ollikainen, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, saapui 17:53
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio, saapui 17:51
Minna Raumanni, poistui 21:32
Sandra Riipi, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, saapui 18:00
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör, poistui 20:32
Minna Sevón, talousjohtaja/ekonomidirektör, poistui 20:32
Irja Suhonen, vt henkilöstöjohtaja/tf personaldirektör, poistui 20:32

Poissa

Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Ari Oksanen
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Minna Raumanni

Johan Söderberg

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollat är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 16.4.–7.5.2025

§ 22

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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 sähköpostitse 28.3.2025 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.

§ 23

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Hannu Ollikaisen ja Johan Söderbergin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Minna Raumannin ja Johan Söderbergin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 24

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 päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 25

Katsaus hyvinvointialueen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen 2024, talouden tasapainoon ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutumiseen sekä henkilöstökertomukseen 2024

IUHVADno-2025-1017

Hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist, talousjohtaja Minna Sevón ja vs henkilöstöjohtaja Irja Suhonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään hyvinvointialueen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelle 2024, talouden tasapainoa ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista sekä vuoden 2024 henkilöstökertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 26

Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024

IUHVADno-2024-2721

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

§ 27

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohtaa siirretään päivältä 17.4.2025 päivälle 15.4.2025.

Muutoksenhakukielto

§22, §23, §24, §25, §26, §27

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.