
Aika 05.05.2025, klo 17:32 - 21:32

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

Käsitellyt asiat

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 35 Esityslistan hyväksyminen

§ 36 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2024

§ 37 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024

§ 38 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Sonja Hällfors
Ari Oksanen, saapui 17:39, poistui 20:55
Hannu Ollikainen, saapui 17:55
Petra Paakkanen
Marko Piirainen, poistui 21:03
Timo Raivio
Minna Raumanni
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Mikko Luoma, tilintarkastaja / revisor, poistui 18:25

Poissa

Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sandra Riipi

Timo Raivio

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 14.5.–4.6.2025

§ 33

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 29.4.2025 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.

§ 34

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Sandra Riipin ja Ari Oksasen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Sandra Riipin ja Timo Raivion kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 35

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.

§ 36

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2024

IUHVADno-2025-1496

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Hyvinvointialuelain 117 § mukaan aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointialuelain 130 § mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai aluevaltuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa aluevaltuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä aluehallituksen lausunto. Aluevaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tilintarkastaja JHT, KHT Mikko Luoma esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2024 tilintarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen. Loppuraportti on salassa pidettävä (JulkL 24.1.§ kohta 15) ja se esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

1. Tarkastuslautakunta merkitsee loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024 tiedoksi
2. Tarkastuslautakunta pyytää asianosaiselta selityksen ja aluehallitukselta lausunnon annetun muistutuksen johdosta
3. Pykälä tarkastetaan tämän osalta heti kokouksessa.

Päätös

1. Tarkastuslautakunta merkitsi loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024 tiedoksi
2. Tarkastuslautakunta pyytää asianosaiselta selityksen ja aluehallitukselta lausunnon annetun muistutuksen johdosta
3. Pykälä tarkastettiin tämän osalta heti kokouksessa.

§ 37

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.

§ 38

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että pidetään ylimääräinen kokous 15.5.2025 klo 17.30, läsnäolokokous.

Muutoksenhakukielto

§33, §34, §35, §36, §37, §38

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.