
Aika 22.05.2025, klo 17:30

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

Käsiteltävät asiat

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 46 Esityslistan hyväksyminen

§ 47 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2024

§ 48 Arviointikertomus vuodelle 2024

§ 49 Tarkastuslautakunnan syksyn 2025 ensimmäinen kokous

§ 50 Muut asiat

Osallistujat

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Anne Salminen, sihteeri
Sonja Hällfors
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

§ 44

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 19.5.2025 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 45

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Petra Paakkasen ja Timo Raivion kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 46

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 päättä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 47

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2024

IUHVADno-2025-1496

Liitteet

- 1 Liite_Pöytäkirjan_ote_Aluehallitus_08.05.2025
- 2 Bilaga_Protokollsutdrag_Välfärdsområdesstyrelsen_08.05.2025

Tilinpäätös, tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

1. Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen ja lausunnon tiedoksi sekä saattaa ne aluevaltuustolle tiedoksi
2. Tarkastuslautakunta päättää aluevaltuustolle tehtävästä esityksestä koskien vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksymistä ja tilivelvollisten vastuuvapauden myöntämistä

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 48

Arviointikertomus vuodelle 2024

IUHVADno-2024-2721

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2024 arviointikertomuksen ja
2. valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin tekemään arviointikertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia ja
3. lähettää arviointikertomuksen aluevaltuustolle sekä
 - esittää että aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja
 - esittää että aluevaltuusto lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle hyvinvointilain 125 §:n mukaista lausuntoa varten niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 49

Tarkastuslautakunnan syksyn 2025 ensimmäinen kokous

IUHVADno-2025-1147

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Valtuustokauden vaihduttua uudelle tarkastuslautakunnalle on tarpeen määrittää syksyn ensimmäinen kokouspäivämäärä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohdasta.

§ 50

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.