

Aika 21.11.2024, klo 17:30

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

Käsiteltävät asiat

- § 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 93 Esityslistan hyväksyminen**
- § 94 Hyvinvointialuejohtajan ja talousjohtajan tilannekatsaus**
- § 95 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024**
- § 96 Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousaikataulu**
- § 97 Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen**
- § 98 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 99 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

§ 91

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 11.11.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 92

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Johan Söderbergin ja Minna Raumannin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 93

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.

§ 94

Hyvinvointialuejohtajan ja talousjohtajan tilannekatsaus

IUHVADno-2024-3889

Hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist sekä talousjohtaja Minna Sevón on kutsuttu kokoukseen. Keskustelun aiheena ovat arviointikertomuksen vastineet, ajankohtaiset asiat hyvinvointialueen toimintaan ja talouteen liittyen, osavuosikatsaus 1–9/2024 sekä vuoden 2025 talousarvioesitys.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esitykset sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 95

Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024

IUHVADno-2024-2721

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

§ 96

Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousaikataulu

IUHVADno-2024-3490

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

Ehdotus

Puheenjohtaja esittää tarkastuslautakunnalle seuraavat kokousajankohdat keväälle 2025:

- torstai 23.1.2025
- keskiviikko 26.2.2025
- torstai 20.3.2025
- torstai 3.4.2025
- torstai 17.4.2025
- maanantai 5.5.2025
- torstai 22.5.2025

Kokoukset alkavat klo 17.30 ja järjestetään pääsääntöisesti paikan päällä lähikokouksina.

§ 97

Sidonnaisuusilmoitusten käsitteleminen

IUHVADno-2024-3898

Liitteet

1 Liite_Itä-Uudenmaan hyvinvointialue_sidonnaisuusraportti 11.11.2024

Hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista tiedoksi, ja
- lähettää sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

§ 98

Toimielinpäätösten seuranta

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta ja arvioinnin kannalta merkityksellisistä päätöksistä osana arvioinnin suorittamista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

§ 99

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.