

Tidpunkt 14.03.2024, kl 17:31 - 20:33

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

Behandlade ärenden

- § 17 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 18 Val av protokolljusterare**
- § 19 Godkännande av föredragningslistan**
- § 20 Ansvarsområdesdirektörens översikt**
- § 21 Digidirektörens översikt**
- § 22 Upphandlingschefens översikt**
- § 23 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 24 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Mia Myllys, ordförande
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Sonja Hällfors
Harri Lehtonen, suppleant
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen, avlägsnade sig 18:23
Marko Piirainen
Minna Raumanni
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Danita Westphal, suppleant, avlägsnade sig 19:59

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Kirsi Oksanen, anlände 17:45, avlägsnade sig 18:46
Tommi Karttaavi, anlände 18:46, avlägsnade sig 20:10
Ville Hanhinen, anlände 18:46, avlägsnade sig 20:10

Frånvarande

Timo Raivio
Sandra Riipi
Minna Tirkkonen

Signaturer

Mia Myllys
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Johanna Aaltonen

Ilkka Sillanpää

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 20.3–10.4.2024

§ 17

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 11.3.2024 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Revisionsnämnden förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder, samt konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 18

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 väljer Minna Tirkkonen och Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Johanna Aaltonen och Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.

§ 19

Godkännande av föredragningslistan

De ärenden som behandlas vid revisionsnämndens möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte revisionsnämnden beslutar något annat.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut

Revisionsnämnden beslöt godkänna föredragningslistan.

§ 20

Ansvarsområdesdirektörens översikt

IUHVADno-2024-829

Ansvarsområdesdirektör Kirsi Oksanen har kallats till mötet för en översikt av aktuella ärenden inom ansvarsområdet tjänster för äldre.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Mötesbehandling

Efter behandlingen av detta ärende hölls en teknisk paus klockan 18.46–18.55

Beslut

Revisionsnämnden antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 21

Digidirektörens översikt

IUHVA Dno-2024-830

Digidirektör Tommi Karttaavi har kallats till mötet för en översikt av aktuella ärenden inom digitjänsterna.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 22

Upphandlingschefens översikt

IUHVAADno-2024-836

Upphandlingschef Ville Hanhinen har kallats till mötet för en översikt av aktuella ärenden inom upphandlingstjänsterna.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 23

Uppföljning av organens beslutsfattande

Som en del av utvärderingen diskuterar revisionsnämnden den uppföljning av beslut som medlemmarna utför, och betydelsefulla beslut ur utvärderingssynvinkel.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar diskussionen för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden anteckade diskussionen för kännedom.

§ 24

Övriga ärenden

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknar ärendena för kännedom. Revisionsnämnden diskuterade följande möte, beslöts att nämnden sammanträder för ett extra möte 4.4.2024 klockan 17.30 via distansförbindelse.

Besvärsförbud

§17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24

Besvärsförbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.