
Aika 22.01.2026, klo 17:30

Paikka Virastotalo, Tulliportinkatu 1, Porvoo / Ämbetshuset, Tullportsgatan 1, Borgå

Käsiteltävät asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

§ 4 Konsernipalvelujohtajan katsaus

§ 5 FCG:n katsaus tuottavuusohjelmaan

§ 6 Tilintarkastajan vuoden 2025 väliraportti

§ 7 Muut asiat

Osallistujat

Juha Kittilä, puheenjohtaja

Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja

Anne Salminen, sihteeri

Tuomas Alaterä

Mies Blomqvist

Kristian Forsman

Katri Haverinen

Sanna Kivineva

Erkki Naumanen

Hannu Ollikainen

Amanda Raunio

Mirja Suhonen

Johan Söderberg

Chi Weckström

Anneli Lehtimäki, konsernipalvelujohtaja /koncernservicedirektör

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (143 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (144 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 19.01.2026 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Naumasan ja Johan Söderbergin.

§ 3

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 115 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päättä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 4

Konsernipalvelujohtajan katsaus

Konsernipalvelujohtaja Anneli Lehtimäki on kutsuttu kokoukseen esittäytymään sekä kertomaan vastuualueensa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 5

FCG:n katsaus tuottavuusohjelmaan

IUHVADno-2026-145

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottavuusohjelman laadinnassa on ollut mukana ulkopuolisena palveluntuottajana FCG. FCG:n johtava asiantuntija Heli Takamäki on kutsuttu kokoukseen esittelemään ja keskustelemaan tuottavuusohjelmasta ja havainnoista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi

§ 6

Tilintarkastajan vuoden 2025 väliraportti

IUHVADno-2026-149

Vastuullinen tilintarkastaja antaa väliraportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Vastuullinen tilintarkastaja antaa väliraportin vuoden 2025 tilintarkastuksesta.

§ 7

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.