
Aika 12.12.2024, klo 17:30 - 19:36

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

Käsitellyt asiat

- § 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 101 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 102 Esityslistan hyväksyminen**
- § 103 Digijohtajan ja hankintapäällikön katsaus**
- § 104 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024**
- § 105 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 106 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Tero Aaltonen, varajäsen
Lenita Niemelä, varajäsen
Ari Oksanen, saapui 17:33
Hannu Ollikainen, etäyhteyden kautta/via distans, saapui 17:32
Petra Paakkanen, saapui 17:33
Pirkko Parjanen, varajäsen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Ville Hanhinen, hankintapäällikkö/upphandlingschef, saapui 17:34, poistui 18:20
Tommi Karttaavi, digijohtaja/digidirektör, saapui 17:34, poistui 18:20

Poissa

Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Sonja Hällfors
Minna Raumanni
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sandra Riipi

Marko Piirainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollat är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 19.12.2024–8.1.2025

§ 100

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 5.12.2024 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.

§ 101

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Sandra Riipin ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Sandra Riipin ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 102

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 pääte.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 103

Digijohtajan ja hankintapäällikön katsaus

IUHVA Dno-2024-3904

Digijohtaja Tommi Karttaavi ja hankintapäällikkö Ville Hanhinen on kutsuttu kokoukseen kertomaan ICT-järjestelmien ja ICT-hankintojen ajankohtaisesta tilanteesta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 104

Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024

IUHVAADno-2024-2721

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

§ 105

Toimielinpäätösten seuranta

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

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

§ 106

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua etäkokouksista. Sovittiin, että tarkastuslautakunta kokoontuu etäkokouksiin 26.2., 3.4., 17.4. sekä 5.5.2024. Mahdolliset muutostarpeet sovitaan erikseen.

Tarkastuslautakunta keskusteli oman toiminnan tiedottamisesta sekä talousarviotarpeista.

Muutoksenhakukielto

§100, §101, §102, §103, §104, §105, §106

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.