
Aika 14.03.2024, klo 17:31 - 20:33

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

Käsitellyt asiat

- § 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 19 Esityslistan hyväksyminen**
- § 20 Vastuualuejohtajan katsaus**
- § 21 Digijohtajan katsaus**
- § 22 Hankintapäällikön katsaus**
- § 23 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 24 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Sonja Hällfors
Harri Lehtonen, varajäsen
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen, poistui 18:23
Marko Piirainen
Minna Raumanni
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Danita Westphal, varajäsen, poistui 19:59

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri
Kirsi Oksanen, saapui 17:45, poistui 18:46
Tommi Karttaavi, saapui 18:46, poistui 20:10
Ville Hanhinen, saapui 18:46, poistui 20:10

Poissa

Timo Raivio
Sandra Riipi
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Aaltonen

Ilkka Sillanpää

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollat är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 20.3.-10.4.2024

§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 11.3.2024 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.

§ 18

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Minna Tirkkosen ja Ilkka Sillanpään kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Johanna Aaltosen ja Ilkka Sillanpään kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 19

Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päättä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

§ 20

Vastuualuejohtajan katsaus

IUHVADno-2024-829

Vastuualuejohtaja Kirsi Oksanen on kutsuttu kokoukseen ikääntyneiden palveluiden ajankohtaiskatsausta varten.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tekninen tauko klo 18.46–18.55.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 21

Digijohtajan katsaus

IUHVADno-2024-830

Digijohtaja Tommi Karttaavi on kutsuttu kokoukseen digipalveluiden ajankohtaiskatsausta varten.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 22

Hankintapäällikön katsaus

IUHVADno-2024-836

Hankintapäällikkö Ville Hanhinen on kutsuttu kokoukseen hankintapalveluiden ajankohtaiskatsausta varten.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 23

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.

§ 24

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi. Tarkastuslautakunta kävi keskustelua seuraavasta kokouksesta. Päätettiin pitää ylimääräinen kokous 4.4.2024 klo 17.30 etäyhteyden kautta.

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.