

Aika 19.12.2023, klo 16:07 - 18:03

Paikka Rafaels Steak House, kabinetti Segerstråle, Piispankatu 28, 06100 Porvoo/Rafaels  
Steak House, kabinett Segerstråle, Biskopsgatan 28, 06100 Borgå

### **Käsitellyt asiat**

- § 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 85 Esityslistan hyväksyminen**
- § 86 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 87 Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu**
- § 88 Arviointisuunnitelman tilannekatsaus ja päivitystarve**
- § 89 Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus**
- § 90 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Johanna Aaltonen, puheenjohtaja  
Kari Jahnsson, varajäsen  
Auli Lehto-Tähtinen, varajäsen  
Ari Oksanen  
Petra Paakkanen  
Marko Piirainen  
Timo Raivio  
Sandra Riipi  
Ilkka Sillanpää  
Tiina Sinkkonen  
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri  
Mikaela Nylander, aluehallituksen pj./områdesstyrelsens ordförande, saapui 17:00,  
poistui 17:50

Poissa

Silja Metsola, puheenjohtaja  
Sonja Hällfors  
Hannu Ollikainen  
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Johanna Aaltonen  
Puheenjohtaja

Anne Salminen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sandra Riipi

Petra Paakkanen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu  
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo  
Oikaisuvaatimusaika on 3.1.-24.1.2024

**§ 83**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

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

Kutsu on lähetetty 13.12.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

**Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**§ 84**

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

**Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee Sandra Riipi ja Petra Paakkanen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi Sandra Riipi ja Petra Paakkanen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

**§ 85**

**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**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

**§ 86**

**Toimielinpäätösten seuranta**

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

**Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

---

**§ 87**

**Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu**

IUHVA Dno-2023-3722

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syyistä peruuttaa kokouksen.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle seuraavat kokousajankohdat keväälle 2024:

- torstai 18.1.2024
- torstai 15.2.2024
- torstai 14.3.2024
- tiistai 16.4.2024
- torstai 2.5.2024
- torstai 16.5.2024
- torstai 30.5.2024
- keskiviikko 12.6.2024

Kokoukset ehdotetaan pidettäväksi lähtökohtaisesti lähikokouksina.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta hyväksyi seuraavat kokousajankohdat keväälle 2024:

- torstai 18.1.2024
- torstai 15.2.2024
- torstai 14.3.2024
- tiistai 16.4.2024
- torstai 2.5.2024
- torstai 16.5.2024
- torstai 30.5.2024

Kokoukset alkavat kello 17:30 ja ovat pääsääntöisesti paikan päällä.



**§ 88**

**Arviointisuunnitelman tilannekatsaus ja päivitystarve**

IUHVADno-2023-3078

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman tilannekatsaus ja päivitystarve.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta käy läpi arviointisuunnitelman etenemistä ja päivitystarvetta.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta kävi läpi arviointisuunnitelman etenemistä sekä teki päivityksiä kevään työohjelmaan.

**§ 89**

**Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus**

IUHVADno-2023-4271

Kokoukseen on kutsuttu vierailemaan aluehallituksen puheenjohtaja Mikaela Nylander esittelemään keskeisiä tapahtumia vuodesta 2023 sekä muita ajankohtaisia asioita.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**§ 90**

**Muut asiat**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista.

**Ehdotus**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

**Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

Lisäksi:

- tarkastuslautakunnalle on perustettu teams-ryhmä
- Aluevaltuusto on 12.12.2023 kokouksessaan valinnut Mia Myllyns uudeksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

**Muutoksenhakukielto**

§83, §84, §85, §86, §87, §88, §89, §90

**Muutoksenhakukielto**

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.