
Tidpunkt 28.08.2025, kl 17:30 - 20:57

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

Behandlade ärenden

- § 51 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 52 Val av protokolljusterare**
- § 53 Godkännande av föredragningslistan**
- § 54 Praxis vid justering av protokoll och tillgänglighållande av protokoll**
- § 55 Jäv för medlemmar samt presentation av medlemmar i revisionsnämnden**
- § 56 Utarbetande av en utvärderingsplan och ett arbetsprogram för utvärderingsåret**
- § 57 Revisionsnämndens utbildningsbehov och delaktighet**
- § 58 Revisionsnämndens mötestidtabell för hösten 2025 och mötespraxis**
- § 59 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Juha Kittilä, ordförande
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Tuomas Alaterä
Mies Blomqvist
Kristian Forsman
Katri Haverinen
Sanna Kivineva
Erkki Naumanen
Amanda Raunio
Mirja Suhonen
Simon Sällström, suppleant
Johan Söderberg
Chi Weckström

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare

Frånvarande

Hannu Ollikainen

Signaturer

Juha Kittilä
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Kristian Forsman

Erkki Naumanen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 15.9–6.10.2025

§ 51

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (143 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (144 §).

Kallelsen har skickats per e-post 25.8.2025 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.

§ 52

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 Kristian Forsman och Hannu Ollikainen till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Kristian Forsman och Erkki Naumanen till mötets protokolljusterare.

§ 53

Godkännande av föredragningslistan

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

Enligt 115 § 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 till arbetsordningen vid sammanträdet.

Beslut

Revisionsnämnden beslöt att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet.

§ 54

Praxis vid justering av protokoll och tillgänglighållande av protokoll

IUHVADno-2025-2754

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Justering av protokoll

Enligt 112 § i lagen om välfärdsområden ska det föras protokoll över organens sammanträden och beslut. I lagen om välfärdsområden finns inga bestämmelser om protokollets innehåll, utan i välfärdsområdets förvaltningsstadga finns behövliga bestämmelser om protokollets innehåll samt undertecknande och justering av protokollet.

Enligt 162 § i förvaltningsstadgan justeras protokollet på det sätt som organet beslutar.

Enligt 16 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet får en beslutshandling signeras elektroniskt, om inte något annat föreskrivs i någon annan lag.

Tillgänglighållande av protokoll

Enligt 163 § i förvaltningsstadgan ska protokoll från välfärdsområdesstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisningar om omprövningsbegäran eller besvärсанvisningar efter justeringen hållas tillgängliga på välfärdsområdets webbplats så som det närmare bestäms i 145 § i lagen om välfärdsområden.

Enligt 145 § i lagen om välfärdsområden hålls protokoll från välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning för begäran om omprövning eller besvärсанvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar att

1. nämndens protokoll justeras elektroniskt senast den sjunde dagen efter att protokollet har färdigställts,
2. nämndens protokoll hålls offentligt tillgängligt genom att det publiceras på välfärdsområdets webbplats följande vardag efter att det justerats.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade att

-
1. nämndens protokoll justeras elektroniskt senast den sjunde dagen efter att protokollet har färdigställts,
 2. nämndens protokoll hålls offentligt tillgängligt genom att det publiceras på välfärdsområdets webbplats följande vardag efter att det justerats.

§ 55

Jäv för medlemmar samt presentation av medlemmar i revisionsnämnden

IUHVADno-2025-2908

Om revisionsnämndens medlemmars valbarhet och jäv står det stadgat i lagen om välfärdsområden 80 § och förvaltningslagens 27 § och 28 §. Jäv innebär att en person har ett sådant förhållande till ett ärende som behandlas eller till en part i ärendet att det äventyrar personens opartiskhet. Att man är nära släkt eller part, är den allmännaste orsaken till jäv, t.ex. genom att vara ledamot i välfärdsområdets andra organ. Det är befogat att revisionsnämndens ledamöter i det här skedet uppger sk. bestående jäv. I ärendespecifika jäv bör nämndens ledamot omedelbart meddela om detta uppkommer.

Revisionsnämndens ledamöter presenterar sig.

Beslutsförslag

Ordförande:

Ledamöterna i revisionsnämnden meddelar om sina jäv och de antecknas i protokollet. Ifall det sker ändringar i jäv, meddelar nämndens ledamöter om detta omedelbart. Ledamöternas presentationer antecknas för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden konstaterade efter en diskussion följande jäv:

Kristian Forsman

- Mörskon kommunstyrelse
- Kymmenedalens EI, förvaltningsråd
- Mörskom Sparbank, förvaltningsråd

Johan Söderberg

- Borgå stadsstyrelse

Presentationen av revisionsnämndens medlemmar antecknades för kännedom.

§ 56

Utarbetande av en utvärderingsplan och ett arbetsprogram för utvärderingsåret

IUHVADno-2025-2910

Bilagor

- 1 Liite_Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023
- 2 Liite_Aluehallituksen selvitykset ja toimenpiteet 2023 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja suosituksiin
- 3 Bilaga_Revisionsnamndens utvärderingsberättelse 2023
- 4 Bilaga_Välfärdsområdesstyrelsens utredningar och åtgärder som genomförts på basis av anmärkningar och rekommendationer i utvärderingsberättelsen 2023
- 5 Liite_Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2024
- 6 Bilaga_Revisionsnamndens Utvärderingsberättelse 2024

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden upprätta en utvärderingsplan och för varje år lämna en utvärderingsberättelse till välfärdsområdesfullmäktige där resultaten av utvärderingen redovisas. Utvärderingsberättelsen behandlas i välfärdsområdesfullmäktige i samband med bokslutet. Nämnden kan ge välfärdsområdesfullmäktige även andra utredningar som den anser nödvändiga om utvärderingsresultaten.

Revisionsnämnden går igenom utvärderingsplanen, tidigare års utvärderingsberättelser och den respons som fåtts till dem.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar genomgångarna och diskussionen för kännedom samt bereder en utvärderingsplan för fullmäktigeperioden utifrån dessa.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade genomgångarna och diskussionen för kännedom samt bereder en utvärderingsplan för fullmäktigeperioden utifrån dessa.

§ 57

Revisionsnämndens utbildningsbehov och delaktighet

IUHVADno-2025-2912

Revisionsnämnden diskuterar ledamöternas utbildningsbehov som grund för utvärderingsarbetet. Beslut om deltagande i eventuella utbildningar fattas separat.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar diskussionen för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade kallelser till följande utbildningar och seminarier för kännedom:

- KPMG Utvärderingsseminarium 19–20.11.2025

§ 58

Revisionsnämndens mötestidtabell för hösten 2025 och mötespraxis

IUHVA Dno-2025-1147

Enligt förvaltningsstadgan 143 § besluter organen om tid om plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutsförslag

Ordföranden föreslår följande mötestidpunkter för revisionsnämnden hösten 2025:

- tisdag 23.9.2025
- torsdag 16.10.2025
- torsdag 20.11.2025
- torsdag 11.12.2025 samt
- torsdag 22.1.2026.

Mötena börjar kl. 17.30. Mötena är i huvudsak närmöten, om man inte separat kommer överens om ett distansmöte. Om den ordinarie medlemmen inte kan delta i mötet kallar den ordinarie medlemmen en personlig ersättare till mötet. Om den personliga ersättaren inte kan delta i mötet på plats kan den ordinarie medlemmen och därefter ersättaren erbjudas möjlighet att delta på distans i mötet.

Beslut

Revisionsnämnden godkände följande mötestidpunkter för hösten 2025:

- torsdag 25.9.2025
- tisdag 21.10.2025
- torsdag 13.11.2025
- torsdag 11.12.2025 samt
- torsdag 22.1.2026.

Mötena är i huvudsak närmöten, om man inte separat kommer överens om ett distansmöte. Om den ordinarie medlemmen inte kan delta i mötet kallar den ordinarie medlemmen en personlig ersättare till mötet. Om den personliga ersättaren inte kan delta i mötet på plats kan den ordinarie medlemmen och därefter ersättaren erbjudas möjlighet att delta på distans i mötet.

§ 59

Övriga ärenden

Revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade övriga ärenden för kännedom.

Besvärsförbud

§51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59

Besvärsförbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområden.