

Aika 20.09.2023, klo 17:31 - 20:02

Paikka Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, Porvoo/etäkokous/ Räddningsverket,
Sprutmästaregatan 2, Borgå/distansmöte

Käsitellyt asiat

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

§ 60 Sihteerin valinta

§ 61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 62 Aluevaltuuston puheenjohtajiston vierailu

§ 63 Tilintarkastussuunnitelma

§ 64 Arviointisuunnitelman laatiminen

§ 65 Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen

§ 66 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Silja Metsola, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Sonja Hällfors
Harri Lehtonen, varajäsen, poistui 19:50
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Pirkko Parjanen, varajäsen
Kari Pauloaho, varajäsen
Marko Piirainen
Sandra Riipi, varajäsen
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Muut saapuvilla olleet

Elin Blomqvist-Valtonen, aluevaltuuston 1. pj. /fullmäktiges 1. vice ordf., saapui 17:49, poistui 18:03
Arja Isotalo, aluevaltuuston 2. varapj. /fullmäktiges 2. vice ordf., saapui 17:49, poistui 18:03
Mikko Luoma, vastuullinen tilintarkastaja / ansvarig revisor
Anne Salminen, sihteeri
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsfullmäktige ordf., saapui 17:49, poistui 18:03

Poissa

Johanna Knoop
Petra Paakkanen
Timo Raivio
Ilkka Sillanpää
Tiina Sinkkonen

Allekirjoitukset

Silja Metsola
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marko Piirainen

Hannu Ollikainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 29.9.–20.10.2023

§ 59

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 15.9.2023 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.

§ 60

Sihteerin valinta

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen sihteerin.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen sihteerin.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi Anne Salmisen kokouksen sihteeriksi. Anne Salminen toimii myös jatkossa tarkastuslautakunnan sihteerinä.

§ 61

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Hannu Ollikaisen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Hannu Ollikaisen.

§ 62

Aluevaltuuston puheenjohtajiston vierailu

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu vierailemaan aluevaltuuston puheenjohtajisto tarkastuslautakunnan arviointityöskentelyn pohjaksi

- Heikki Vestman
- Elin Blomqvist-Valtonen
- Arja Isotalo

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

§ 63

Tilintarkastussuunnitelma

IUHVADno-2023-3307

Vastuunalainen tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.

§ 64

Arviointisuunnitelman laatiminen

IUHVADno-2023-3078

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointisuunnitelmaa.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelman valmistelemista.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta keskusteli arviointiaiheista ja valmisteli arviointisuunnitelmaa.

§ 65

Tarkastuslautakunnan koulutustarpeet ja osallistuminen

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenistön koulutustarpeista arviointityöskentelyn pohjaksi ja päättää koulutukseen osallistumisista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta keskustelee jäsenistön koulutustarpeista arviointityöskentelyn pohjaksi ja päättää koulutukseen osallistumisista.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun koulutustarpeista ja tiedossa olevista tapahtumista tiedoksi.

§ 66

Muut asiat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä informoidaan muista asioista.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi. Seuraava kokous pidetään 18.10.2023 etäyhteyden kautta.

Muutoksenhakukielto

§59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §66

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.