

Tidpunkt 21.11.2024, kl 17:30

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

### **Mötesärenden**

- § 91 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 92 Val av protokolljusterare**
- § 93 Godkännande av föredragningslistan**
- § 94 Välfärdsområdesdirektörens och ekonomidirektörens översikt**
- § 95 Beredning av utvärderingsberättelse för 2024**
- § 96 Revisionsnämndens mötestidtabell våren 2025**
- § 97 Behandling av redogörelser för bindningar**
- § 98 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 99 Övriga ärenden**

Ledamöter

Mia Myllys, ordförande  
Johanna Aaltonen, 1. vice ordförande  
Anne Salminen, sekreterare  
Sonja Hällfors  
Ari Oksanen  
Hannu Ollikainen  
Petra Paakkanen  
Marko Piirainen  
Timo Raivio  
Minna Raumanni  
Sandra Riipi  
Ilkka Sillanpää  
Johan Söderberg  
Minna Tirkkonen

## § 91

### Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (144 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (145 §).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 11.11.2024 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

### Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

## § 92

### 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 Johan Söderberg och Minna Raumanni till mötets protokolljusterare.

**§ 93**

**Godkännande av föredragningslistan**

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

Enligt 116 § 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.

**§ 94**

**Välfärdsområdesdirektörens och ekonomidirektörens översikt**

IUHVADno-2024-3889

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist och ekonomidirektör Minna Sevón har kallats till mötet. Diskussionen kommer att handla om respons på utvärderingsberättelsen, aktuella ärenden gällande välfärdsområdets verksamhet och ekonomi, delårsrapport 1-9/2024 samt budgetförslag för år 2025.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

**§ 95**

**Beredning av utvärderingsberättelse för 2024**

IUHVADno-2024-2721

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2024.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden fortsätter beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.

---

§ 96

**Revisionsnämndens mötestidtabell våren 2025**

IUHVADno-2024-3490

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 våren 2025:

- torsdag 23.1.2025
- onsdag 26.2.2025
- torsdag 20.3.2025
- torsdag 3.4.2025
- torsdag 17.4.2025
- måndag 5.5.2025
- torsdag 22.5.2025

Sammanträdena börjar klockan 17.30, och de ordnas i regel på plats och ställe som närmöten.



---

§ 97

**Behandling av redogörelser för bindningar**

IUHVADno-2024-3898

Bilagor

1 Liite\_Itä-Uudenmaan hyvinvointialue\_sidonnaisuusraportti 11.11.2024

Enligt lag om välfärdsområden 89 § ska i 2 mom. avsedda förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller välfärdsområdesstyrelsens ledamöter, ordföranden och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige och nämnder, välfärdsområdesdirektören samt föredragande i välfärdsområdesstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för välfärdsområdesfullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar

- anteckna sammandraget över bindningarna för kännedom,
- skicka sammandraget över bindningarna till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

**§ 98**

**Uppföljning av organens beslutsfattande**

Som en del av utvärderingen diskuterar revisionsnämnden den uppföljning av beslut som medlemmarna utför, och betydelsefulla beslut ur utvärderingssynvinkel.

**Beslutsförslag**

Revisionsnämnden antecknar diskussionen för kännedom.

**§ 99**

**Övriga ärenden**

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

**Beslutsförslag**

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.