
Aika 23.01.2025, klo 17:33 - 18:42

Paikka Etäkokous / Distanssmöte

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Esityslistan hyväksyminen**
- § 4 Toimielinpäätösten seuranta**
- § 5 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024**
- § 6 Muut asiat**

Lisäpykälät

- § 7 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2024 tilintarkastuksesta**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Tero Aaltonen, varajäsen
Sonja Hällfors
Harri Lehtonen, varajäsen
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen, saapui 17:36
Pirkko Parjanen, varajäsen
Marko Piirainen
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri

Poissa

Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Timo Raivio
Minna Raumanni
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Petra Paakkanen

Marko Piirainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 18.2.-11.3.2025

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 20.1.2025 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.

§ 2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Petra Paakkasen ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Petra Paakkasen ja Marko Piiraisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 3

Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 116 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päättä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää pykälän 7 § Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2024 tilintarkastuksesta kohdan 4 § kohdalle / käsitellä ensimmäisenä. Tällä muutoksella tarkastuslautakunta hyväksyi esityslistan kokousjärjestykseksi.

§ 4

Toimielinpäätösten seuranta

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi keskustelun tiedoksi.

§ 5

Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024

IUHVA Dno-2024-2721

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

§ 6

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kokouksessa ei esitetty muita asioita tarkastuslautakunnalle käsiteltäväksi.

§ 7

LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2024 tilintarkastuksesta

IUHVADno-2025-257

Vastuullinen tilintarkastaja antaa väliraportin vuoden 2024 tilintarkastuksesta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi väliraportin ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.