

Tidpunkt 19.12.2023, kl 16:07 - 18:03

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

Behandlade ärenden

- § 83 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 84 Val av protokolljusterare**
- § 85 Godkännande av föredragningslistan**
- § 86 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 87 Revisionsnämndens mötestidtabell våren 2024**
- § 88 Utvärderingsplanens lägesöversikt och uppdateringsbehov**
- § 89 Områdesstyrelseordförandes översikt**
- § 90 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

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

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Mikaela Nylander, aluehallituksen pj./områdesstyrelsens ordförande, anlände 17:00,
avlägsnade sig 17:50

Frånvarande

Silja Metsola, ordförande
Sonja Hällfors
Hannu Ollikainen
Minna Tirkkonen

Signaturer

Johanna Aaltonen
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Sandra Riipi

Petra Paakkanen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse 3.1–24.1.2024

§ 83

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (146§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (147§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 13.12.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder, samt konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 84

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 för Östra Nylands välfärdsområde väljer Sandra Riipi och Petra Paakkanen till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde Sandra Riipi och Petra Paakkanen till mötets protokolljusterare.

§ 85

Godkännande av föredragningslistan

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

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte revisionsnämnden beslutar något annat.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 86

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 för Östra Nylands välfärdsområde anteckar diskussionen för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde anteckade diskussionen för kännedom.

§ 87

Revisionsnämndens mötestidtabell våren 2024

IUHVADno-2023-3722

Enligt förvaltningsstadgan 145 § 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 för revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde följande mötestidpunkter våren 2024:

- torsdag 18.1.2024
- torsdag 15.2.2024
- torsdag 14.3.2024
- tisdag 16.4.2024
- torsdag 2.5.2024
- torsdag 16.5.2024
- torsdag 30.5.2024
- onsdag 12.6.2024

Det föreslås, att mötena utgångsmässigt är närmöten.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde godkände följande mötestidpunkter våren 2024:

- torsdag 18.1.2024
- torsdag 15.2.2024
- torsdag 14.3.2024
- tisdag 16.4.2024
- torsdag 2.5.2024
- torsdag 16.5.2024
- torsdag 30.5.2024

Mötena börjar klockan 17.30, och är i huvudsak närmöten.

§ 88

Utvärderingsplanens lägesöversikt och uppdateringsbehov

IUHVADno-2023-3078

Revisionsnämndens lägesöversikt över utvärderingsplanen samt uppdateringsbehov.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde går igenom utvärderingsplanens lägesöversikt samt uppdateringsbehov.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde gick igenom utvärderingsplanens lägesöversikt samt gjorde uppdateringar i vårens arbetsprogram.

§ 89

Områdesstyrelseordförandes översikt

IUHVA Dno-2023-4271

Välfärdsområdets styrelseordförande Mikaela Nylander har kallats till mötet för att presentera centrala händelser år 2023 samt övriga aktuella ärenden.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 90

Övriga ärenden

Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd informeras om övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar ärendena för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade övriga ärenden för kännedom.

Dessutom:

- en teams-grupp har grundats för revisionsnämnden
- Områdesfullmäktige har på sitt möte 12.12.2023 valt Mia Myllys till ny ordförande för revisionsnämnden.

Besvärsförbud

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

Besvärsförbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.