

Tidpunkt 02.05.2024, kl 17:37 - 19:57

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

Behandlade ärenden

- § 39 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 40 Val av protokolljusterare**
- § 41 Godkännande av föredragningslistan**
- § 42 Personalberättelse för år 2023**
- § 43 Uppföljning av organens beslutsfattande**
- § 44 Beredning av utvärderingsberättelse för år 2023**
- § 45 Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Mia Myllys, ordförande
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Sonja Hällfors
Ari Oksanen, avlägsnade sig 19:46
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Minna Raumanni
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Danita Westphal, suppleant

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare

Frånvarande

Timo Raivio
Sandra Riipi
Minna Tirkkonen

Signaturer

Mia Myllys
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Minna Raumanni

Marko Piirainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 17.5–7.6.2024

§ 39

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 29.4.2024 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.

§ 40

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 Minna Raumanni och Marko Piirainen till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Minna Raumanni och Marko Piirainen till mötets protokolljusterare.

§ 41

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.

Beslut

Revisionsnämnden beslöt att godkänna föredragningslistan.

Välfärdsområdesstyrelsen, § 73, 20.03.2024
Revisionsnämnden, § 42, 02.05.2024

§ 42

Personalberättelse för år 2023

IUHVAADno-2024-1053

Välfärdsområdesstyrelsen, 20.03.2024, § 73

Bilagor

- 1 Liite_Henkilöstökertomus 2023
- 2 Bilaga_Personalberättelse 2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
personaldirektör Anu Rautiainen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

I personalberättelsen presenteras nyckeltalen gällande välfärdsområdets personal och sådant som sammanhänger med personalens arbetshälsa och samarbetet med personalen samt andra centrala iakttagelser som gjorts av personalledningen.

Personalbokslutet ger beslutsfattarna och tjänsteinnehavarledningen en helhetsbild av det aktuella läget och utvecklingsriktningen i fråga om personalresurserna.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har utfärdat en rekommendation om upprättandet av personalberättelse. I enlighet med den ska man i personalberättelsen beskriva det gångna året ur fyra synvinklar: kompetens och förnyelse, ledning av välbefinnande i arbetet, chefsarbete och ledarskap samt resultat och produktivitet. Meningen är att den substans som rapporteras ska stödja beslutsfattandet i frågor genom vilka man har för avsikt att stärka personalens kompetens och utveckling i syfte att nå de strategiska målen, främja stabilitet inom personalen och tillgång på personal samt stärka arbetets resultat.

En personalberättelse utarbetas en gång om året i takt med bokslutet och är ett komplement till den substans som ingår i bokslutet.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna den bifogade personalberättelsen för år 2023
2. vidarebefordra den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

1. godkänna den bifogade personalberättelsen för år 2023
2. vidarebefordra den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden.

Revisionsnämnden, 02.05.2024, § 42

Bilagor

- 1 Liite_Henkilöstökertomus 2023
- 2 Bilaga_Personalberättelse 2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
personaldirektör Anu Rautiainen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar för kännedom den bifogade personalberättelsen för år 2023.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade för kännedom den bifogade personalberättelsen för år 2023.

§ 43

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.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade diskussionen för kännedom.

§ 44

Beredning av utvärderingsberättelse för år 2023

IUHVADno-2024-559

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2023.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden fortsätter beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2023.

Beslut

Revisionsnämnden fortsatte beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2023.

§ 45

Övriga ärenden

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden förde en diskussion om övriga ärenden. Förtroendevalda kommer i ett senare skede att få välfärdsområdets e-postadress (@itauusimaa.fi), tidtabellen ännu öppen. Dessutom diskuterades följande möte, beslöts att ändra klockslag så att 16.5.2024 mötet börjar klockan 17.00.

Revisionsnämnden antecknade övriga ärenden för kännedom.

Besvärsförbud

§39, §40, §41, §42, §43, §44, §45

Besvärsförbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.