

Tidpunkt 03.04.2025, kl 17:30

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

Mötesärenden

§ 22 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 23 Val av protokolljusterare

§ 24 Godkännande av föredragningslistan

§ 25 Översikt av välfärdsområdets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2024, ekonomisk balans och förverkligande av åtgärder för att balansera ekonomin, samt personalberättelse för år 2024

§ 26 Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024

§ 27 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
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Minna Sevon, talousjohtaja/ekonomidirektör
Irja Suhonen, palvelussuhdepäällikkö /anställningschef

§ 22

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 per e-post 28.3.2025 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 23

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 Hannu Ollikainen och Johan Söderberg till mötets protokolljusterare.

§ 24

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.

§ 25

Översikt av välfärdsområdets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2024, ekonomisk balans och förverkligande av åtgärder för att balansera ekonomin, samt personalberättelse för år 2024

IUHVADno-2025-1017

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist, ekonomidirektör Minna Sevón samt tf personaldirektör Irja Suhonen har kallats till mötet för att presentera välfärdsområdets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2024, ekonomisk balans och förverkligande av åtgärder för att balansera ekonomin, samt personalberättelse för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 26

Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024

IUHVADno-2024-2721

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelse för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden fortsätter beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.

§ 27

Övriga ärenden

Revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.