
Tidpunkt 15.08.2024, kl 17:32 - 20:31

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

Behandlade ärenden

§ 63 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 64 Val av protokolljusterare

§ 65 Godkännande av föredragningslistan

§ 66 Ansvarsområdesdirektörens översikt, familje- och socialtjänster

§ 67 Jäv för medlemmar av revisionsnämnden

§ 68 Planering av utvärdering för år 2024 samt uppdatering och godkännande av utvärderingsplanen

§ 69 Revisionsnämndens utbildningsbehov och delaktighet

§ 70 Övriga ärenden

Närvarande medlemmar

Mia Myllys, ordförande
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni
Sandra Riipi
Ilkka Sillanpää

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Ilona Koskenniemi, § 66, vast.aluejoht.(perh. ja sos.) /ansv.omr.dir. (fam. o. soc.tjänst,
anlände 17:34, avlägsnade sig 18:17

Frånvarande

Sonja Hällfors
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Signaturer

Mia Myllys
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Johanna Aaltonen

Hannu Ollikainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 30.8-21.9.2024

§ 63

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 12.8.2024 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.

§ 64

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 Johanna Aaltonen och Hannu Ollikainen till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Johanna Aaltonen och Hannu Ollikainen till mötets protokolljusterare.

§ 65

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.

Beslut

Revisionsnämnden beslöt att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet.

§ 66

Ansvarsområdesdirektörens översikt, familje- och socialtjänster

IUHVADno-2024-3025

Ansvarsområdesdirektör för familje- och socialtjänster, Ilona Koskenniemi har kallats till mötet för en översikt av aktuella ärenden inom familje- och socialtjänster.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 67

Jäv för medlemmar av revisionsnämnden

IUHVADno-2024-2719

Om revisionsnämndens medlemmars valbarhet och jäv står det stadgat i lagen om välfärdsområden 80 § och förvaltningslagens 27 § och 28 §. Jäv innebär att en person har ett sådant förhållande till ett ärende som behandlas eller till en part i ärendet att det äventyrar personens opartiskhet. Att man är nära släkt eller part, är den allmännaste orsaken till jäv, t.ex. genom att vara ledamot i välfärdsområdets andra organ. Det är befogat att revisionsnämndens ledamöter i det här skedet uppger sk. bestående jäv. I ärendespecifika jäv bör nämndens ledamot omedelbart meddela om detta uppkommer.

Beslutsförslag

Ordförande:

Ledamöterna i revisionsnämnden meddelar om sina jäv och de antecknas i protokollet. Ifall det sker ändringar i jäv, meddelar nämndens ledamöter om detta omedelbart.

Beslut

Revisionsnämnden konstaterade efter en diskussion följande jäv:

Ari Oksanen

- Orton Oy, styrelsens vice ordförande

Johan Söderberg

- HPK Palvelut Oy, styrelsens ordförande
- Porvoon Energia Oy, styrelsens ordförande
- Porvoon Sähköverkko Oy, styrelseledamot

§ 68

Planering av utvärdering för år 2024 samt uppdatering och godkännande av utvärderingsplanen

IUHVADno-2024-2721

Revisionsnämnden uppdaterar och godkänner utvärderingsplanen och arbetsprogrammet för 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden uppdaterar och godkänner utvärderingsplanen och arbetsprogrammet för 2024.

Beslut

Revisionsnämnden uppdaterade och godkände utvärderingsplanen och arbetsprogrammet för 2024.

§ 69

Revisionsnämndens utbildningsbehov och delaktighet

Revisionsnämnden diskuterar ledamöternas utbildningsbehov som grund för utvärderingsarbetet, samt beslutar om deltagande i skolningar.

Aktuella utbildningar och seminarier:

- Seminarium för revisionsnämnderna i Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-koncernen 23.10.2024 kl. 13–16
- KPMG Utvärderingsseminarium 20–21.11.2024

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden diskuterar ledamöternas utbildningsbehov som grund för utvärderingsarbetet, samt beslutar om deltagande i skolningar.

Beslut

Revisionsnämnden diskuterade ledamöternas utbildningsbehov och deltagande i skolningar. Revisionsnämnden antecknar för kännedom aktuella utbildningar och seminarier.

§ 70

Övriga ärenden

Medlemmarna i revisionsnämnden informeras om övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Vid mötet lades inga andra ärenden fram till revisionsnämnden för behandling.

Besvärstörbud

§63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70

Besvärstörbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.