
Tidpunkt 30.05.2024, kl 17:31 - 22:56

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

Behandlade ärenden

§ 57 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 58 Val av protokolljusterare

§ 59 Godkännande av föredragningslistan

§ 60 Utvärderingsberättelse för år 2023

§ 61 Bokslutet, revisionsberättelsen och revisorns rapport för år 2023

§ 62 Övriga ärenden

Närvarande medlemmar

Mia Myllys, ordförande
Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Sonja Hällfors, avlägsnade sig 21:04
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen, avlägsnade sig 21:30
Marko Piirainen
Timo Raivio
Minna Raumanni
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Mikko Luoma, vastuullinen tilintarkastaja/ansvarig revisor, avlägsnade sig 18:01

Frånvarande

Sandra Riipi
Minna Tirkkonen

Signaturer

Mia Myllys
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Hannu Ollikainen

Ilkka Sillanpää

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Östra Nylands välfärdsområdes websidor.
Tiden för begäran om omprövning är 18.06.-.09.07.2024.

§ 57

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 27.5.2024 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.

§ 58

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 Petra Paakkanen och Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Hannu Ollikainen och Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.

§ 59

Godkännande av föredragningslistan

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

Enligt 116 § i förvaltningsstadgan 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 beslutar att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet med den förändringen, att paragraf § 61 Bokslutet, revisionsberättelsen och revisorns rapport för år 2023 behandlas före § 60 Utvärderingsberättelse för år 2023.

§ 60

Utvärderingsberättelse för år 2023

IUHVA Dno-2024-559

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2023.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar att

1. godkänna utvärderingsberättelsen för år 2023,
2. ge ordförande och sekreteraren fullmakt att vid behov göra tekniska förändringar i utvärderingsberättelsen,
3. skicka utvärderingsberättelsen till välfärdsområdesfullmäktige och
 - föreslå att välfärdsområdesfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom samt
 - föreslå att välfärdsområdesfullmäktige skickar utvärderingsberättelsen till välfärdsområdesstyrelsen för utlåtande enligt 125 § i lagen om välfärdsområden om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till.

Paragrafen justeras genast vid mötet.

Beslut

Revisionsnämnden beslöt att

1. godkänna utvärderingsberättelsen för år 2023,
2. ge ordförande och sekreteraren fullmakt att vid behov göra tekniska förändringar i utvärderingsberättelsen,
3. skicka utvärderingsberättelsen till välfärdsområdesfullmäktige och
 - föreslå att välfärdsområdesfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom samt
 - föreslå att välfärdsområdesfullmäktige skickar utvärderingsberättelsen till välfärdsområdesstyrelsen för utlåtande enligt 125 § i lagen om välfärdsområden om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till.

Paragrafen justerades genast.

§ 61

Bokslutet, revisionsberättelsen och revisorns rapport för år 2023

IUHVA Dno-2024-26

Bilagor

- 1 Liite_1 osa 1 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Tilintarkastuskertomus 2023
- 2 Liite_1 osa 2 Allekirjoitusliite_Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Tilintarkastuskertomus 2023

Östra Nylands välfärdsområdes bokslutet, revisionsberättelsen och revisorns rapport för år 2023.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar bokslutet, revisionsberättelsen för räkenskapsperioden och revisorns rapport för år 2023 för kännedom. Revisionsnämnden sänder bokslutet och revisionsberättelsen till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom och gör ett förslag om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.

Ärendet justeras genast på mötet.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade bokslutet, revisionsberättelsen för räkenskapsperioden och revisorns rapport för år 2023 för kännedom.

Revisionsnämnden föreslår att välfärdsområdesfullmäktige

- godkänner bokslutet
- beviljar ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, under förutsättning att välfärdsområdesfullmäktige som resultat av granskningen godkänner nämnda budgetöverskridning.

Paragrafen justerades genast.

§ 62

Övriga ärenden

Medlemmarna i revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden har av HNS-koncernens revisionsnämnd och externa revisionen fått inbjudan till ett seminarium 23.10.2024 för Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HNS-koncernens revisionsnämnder. Inbjudan antecknas för kännedom.

Besvärstörbud

§57, §58, §59, §60, §61, §62

Besvärstörbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.