
Aika 22.05.2025, klo 17:35 - 22:39

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

Käsitellyt asiat

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 46 Esityslistan hyväksyminen

§ 47 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2024

§ 48 Arviointikertomus vuodelle 2024

§ 49 Tarkastuslautakunnan syksyn 2025 ensimmäinen kokous

§ 50 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, 1. varapuheenjohtaja
Ari Oksanen, etäyhteyden kautta / via distansförbindelse, saapui 17:50
Hannu Ollikainen, etäyhteyden kautta / via distansförbindelse
Petra Paakkanen, poistui 22:15
Marko Piirainen
Timo Raivio, etäyhteyden kautta / via distansförbindelse
Minna Raumanni, etäyhteyden kautta/via distans, poistui 22:15
Sandra Riipi, etäyhteyden kautta / via distansförbindelse, saapui 17:38
Ilkka Sillanpää, saapui 17:45, poistui 21:58
Johan Söderberg

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri

Poissa

Sonja Hällfors
Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marko Piirainen

Johan Söderberg

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Oikaisuvaatimusaika on 30.5.–20.6.2025

§ 44

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 19.5.2025 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta toimitti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet jäsenet sekä totesi, että kokous on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 45

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Petra Paakkasen ja Timo Raivion kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Marko Piiraisen ja Johan Söderbergin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 46

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 116 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 47

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti vuodelta 2024

IUHVAADno-2025-1496

Liitteet

- 1 Liite_Pöytäkirjan_ote_Aluehallitus_08.05.2025
- 2 Bilaga_Protokollsutdrag_Välfärdsområdesstyrelsen_08.05.2025

Tilinpäätös, tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

1. Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen ja lausunnon tiedoksi sekä saattaa ne aluevaltuustolle tiedoksi
2. Tarkastuslautakunta päättää aluevaltuustolle tehtävästä esityksestä koskien vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksymistä ja tilivelvollisten vastuuvapauden myöntämistä

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

1. Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selityksen ja lausunnon tiedoksi sekä saattaa ne aluevaltuustolle tiedoksi
2. Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle
 - tilinpäätöksen hyväksymistä
 - vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille

Pykälä tarkastettiin heti.

§ 48

Arviointikertomus vuodelle 2024

IUHVADno-2024-2721

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2024 arviointikertomuksen ja
2. valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin tekemään arviointikertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia ja
3. lähettää arviointikertomuksen aluevaltuustolle sekä
 - esittää että aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja
 - esittää että aluevaltuusto lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle hyvinvointilain 125 §:n mukaista lausuntoa varten niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin että Johan Söderberg jatkoi kokousta etäyhteyden kautta klo 21.13 alkaen. Minna Raumanni ja Petra Paakkanen poistuivat kokouksesta klo 22.15, Ilkka Sillanpää poistui kokouksesta klo. 21.58 tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1. hyväksyä vuoden 2024 arviointikertomuksen ja
2. valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin tekemään arviointikertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia ja
3. lähettää arviointikertomuksen aluevaltuustolle sekä
 - esittää että aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja
 - esittää että aluevaltuusto lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle hyvinvointilain 125 §:n mukaista lausuntoa varten niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Pykälä tarkastettiin heti.

§ 49

Tarkastuslautakunnan syksyn 2025 ensimmäinen kokous

IUHVADno-2025-1147

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Valtuustokauden vaihduttua uudelle tarkastuslautakunnalle on tarpeen määrittää syksyn ensimmäinen kokouspäivämäärä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakutakunta päättää syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohdasta.

Päätös

Tarkastuslautakutakunta päätti kokoontua syksyn ensimmäiseen kokoukseen torstaina 28.8.2025.

§ 50

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kokouksessa ei esitetty muita asioita tarkastuslautakunnalle käsiteltäväksi.

Muutoksenhakukielto

§44, §45, §46, §47, §48, §49, §50

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.