

Aika 03.04.2025, klo 17:30

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

**Käsiteltävät asiat**

**§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**§ 24 Esityslistan hyväksyminen**

**§ 25 Katsaus hyvinvointialueen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen 2024, talouden tasapainoon ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutumiseen sekä henkilöstökertomukseen 2024**

**§ 26 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024**

**§ 27 Muut asiat**

Osallistujat

Mia Myllys, puheenjohtaja

Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja

Anne Salminen, sihteeri

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**

**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 28.3.2025 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

**Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**§ 23**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

**Ehdotus**

Tarkastuslautakunta valitsee Hannu Ollikaisen ja Johan Söderbergin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

**§ 24**

**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 päättä.

**Ehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

**§ 25**

**Katsaus hyvinvointialueen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen 2024, talouden tasapainoon ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutumiseen sekä henkilöstökertomukseen 2024**

IUHVADno-2025-1017

Hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist, talousjohtaja Minna Sevón ja vs henkilöstöjohtaja Irja Suhonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään hyvinvointialueen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelle 2024, talouden tasapainoa ja tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista sekä vuoden 2024 henkilöstökertomusta.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

**§ 26**

**Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2024**

IUHVADno-2024-2721

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2024 arviointikertomusta.

**Ehdotus**

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelua.

**§ 27**

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

**Ehdotus**

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.