Aika	05.11.2026, klo 17:31 - 19:59
Paikka	Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

Käsitellyt asiat

§ 64 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, hallitus ja lautakunnat**

§ 65 **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

§ 66 **Esityslistan hyväksyminen**

§ 67 **Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen, pykälät, § 61-63**

§ 68 **Digijohtajan katsaus**

§ 69 **Hankintapäällikön katsaus**

§ 70 **Tarkastuslautakunnan talousarvio 2027**

§ 71 **Arviointisuunnitelman ja arviointivuoden työohjelman suunnittelu vuodelle 2026 (5.11.26)**

§ 72 **Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksylle 2026**

§ 73 **Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Juha Kittilä, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Tuomas Alaterä
Mies Blomqvist
Kristian Forsman, § 68-73, saapui 17:39
Katri Haverinen
Sanna Kivineva
Erkki Naumanen
Hannu Ollikainen
Mirja Suhonen
Sharie Sveholm
Johan Söderberg
Chi Weckström

Muut saapuvilla olleet

Anna-Pauliina Suhonen, sihteeri
Ville Hanhinen, § 64-69, hankintapäällikkö/upphandlingschef, poistui 19:08
Tommi Karttaavi, § 64-68, digijohtaja/digidirektör, poistui 18:15

Allekirjoitukset

Juha Kittilä
Puheenjohtaja

Anna-Pauliina Suhonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Katri Haverinen

Hannu Ollikainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Oikaisuvaatimusaika on 16.11. - 07.12.2026.

§ 64
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, hallitus ja lautakunnat

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (136.6 §) mukaan kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään ensisijaisesti sähköisesti.

Hallintosäännön 137.1 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 30.10.2026 ja esityslista on julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 65
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katri Haverisen ja Hannu Ollikaisen.

Päätös
Tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katri Haverisen ja Hannu Ollikaisen.

§ 66
Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145.2 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 67
Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen, pykälät, § 61-63

IUHVADno-2026-3684

Liitteet

1 Pöytäkirja: Tarkastuslautakunnan kokous 01.10.2026
2 Protokoll: Revisionsnämndens möte 01.10.2026

Edellisen pöytäkirjan pykälien § 61-63 tarkastaminen. Jäsen Sharie Sveholm, joka oli valittu pöytäkirjantarkastajaksi, poistui kokouksesta klo 20.47. Lautakunta ei valinnut kokoukselle pöytäkirjantarkastajaa jäsen Sveholmin tilalle, jonka takia seuraavat pykälät jäivät tarkastamatta:

§ 61 Sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen

§ 62 Tarkastuslautakunnan koulutukset ja seminaarit

§ 63 Muut asiat

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää, että edellisen kokouksen pykälät § 61 - 63 tarkastetaan heti.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti, että edellisen kokouksen pykälät § 61 - 63 tarkastetaan heti.

§ 68
Digijohtajan katsaus

IUHVADno-2026-3762

Digijohtaja Tommi Karttaavi on kutsuttu kokoukseen kertomaan ict-järjestälmätoimivuudesta ja järjestelmähankinnoista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouskäsittely
Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Kristian Forsman saapui kokoukseen klo 17.39 pykälän § 68 käsittelyn aikana.

Digijohtaja poistui kokouksesta klo 18.15 pykälän § 68 käsittelyn jälkeen.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 69
Hankintapäällikön katsaus

IUHVADno-2026-3763

Hankintapäällikkö Ville Hanhinen on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsaus hankinnoista.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouskäsittely
Hankintapäällikkö poistui kokouksesta klo 19.08 pykälän § 69 käsittelyn jälkeen.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Tarkastuslautakunta, § 59,01.10.2026
Tarkastuslautakunta, § 70, 05.11.2026

§ 70
Tarkastuslautakunnan talousarvio 2027

IUHVADno-2026-1783

Tarkastuslautakunta, 01.10.2026, § 59

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2027

Tarkastuslautakunta käy läpi lautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2027.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2027 sekä keskustelee talousarvion mahdollisista muutostarpeista.

Päätös
Tarkastuslautakunta kävi asiasta keskustelun ja päätti pöydätä talousarvioehdotuksen käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Ennen asian uudelleen käsittelyä lautakunta pyytää valmistelulta vastaukset kokouksessa esitettyihin kysymyksiin.

Tarkastuslautakunta, 05.11.2026, § 70

Liitteet

1 Liite: Tarkastuslautakunta talousarvioesitys 2027 (korjattu)

Tarkastuslautakunta käy läpi lautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2027.

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 01.10.2026 päätettiin pöydätä talousarvioehdotuksen käsittely seuraavaan kokoukseen. Lautakunta pyysi valmistelulta vastaukset kokouksessa esitettyihin kysymyksiin ennen seuraavaa kokousta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2027 sekä keskustelee talousarvion mahdollisista muutostarpeista.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnalle laaditun talousarvion vuodelle 2027.

Tarkastuslautakunta, § 51,01.09.2026
Tarkastuslautakunta, § 60,01.10.2026
Tarkastuslautakunta, § 71, 05.11.2026

§ 71
Arviointisuunnitelman ja arviointivuoden työohjelman suunnittelu vuodelle 2026 (5.11.26)

IUHVADno-2025-2910

Tarkastuslautakunta, 01.09.2026, § 51

Hallintosäännön 84 §:ssa määritellään tarkastuslautakunnan tehtävät, toimivalta ja raportointi.

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunta käy läpi arviointisuunnitelmaa, aikaisempien vuosien arviointikertomuksia ja niihin saatuja vastineita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä jatkaa arviointisuunnitelman valmistelua valtuustokaudelle näiden pohjalta.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä jatkaa arviointisuunnitelman valmistelua valtuustokaudelle näiden pohjalta.

Tarkastuslautakunta, 01.10.2026, § 60

Hallintosäännön 84 §:ssa määritellään tarkastuslautakunnan tehtävät, toimivalta ja raportointi.

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunta käy läpi arviointisuunnitelmaa, aikaisempien vuosien arviointikertomuksia ja niihin saatuja vastineita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä jatkaa arviointisuunnitelman valmistelua valtuustokaudelle näiden pohjalta.

Kokouskäsittely
Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Sharie Sveholm poistui kokouksesta klo 20.47.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi ja hyväksyy suunnitelman syksyn osalta.

Tarkastuslautakunta, 05.11.2026, § 71

Hallintosäännön 77 §:ssa määritellään tarkastuslautakunnan tehtävät, toimivalta ja raportointi.

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunta käy läpi arviointisuunnitelmaa, aikaisempien vuosien arviointikertomuksia ja niihin saatuja vastineita.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä jatkaa arviointisuunnitelman valmistelua valtuustokaudelle näiden pohjalta.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi läpikäynnit ja keskustelun tiedoksi sekä jatkaa arviointisuunnitelman valmistelua valtuustokaudelle näiden pohjalta.

Tarkastuslautakunta, § 52,01.09.2026
Tarkastuslautakunta, § 72, 05.11.2026

§ 72
Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksylle 2026

IUHVADno-2025-3591

Tarkastuslautakunta, 01.09.2026, § 52

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

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää syskyn 2026 kokousaikatausta.

Tarkastuslautakunnan kokoukset alkavat klo 17.30, ja ovat pääsääntöisesti lähikokouksia. Kokouspaikkana on Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyllä 2026 seuraavasti:

01.10.2026

05.11.2026

26.11.2026

17.12.2026

Tarkastuslautakunnan kokoukset alkavat klo 17.30, ja ovat pääsääntöisesti lähikokouksia. Kokouspaikkana on Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo.

Tarkastuslautakunta, 05.11.2026, § 72

Hallintosäännön 135 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää loppusyskyn 2026 kokousaikatausta.

Päätös

Seuraava kokous 26.11.2026 päätettiin perua. Uudeksi kokousajankohdaksi päätettiin 17.12.2026 klo 17.00. Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään tammikuussa 14.1.2027 klo 17.00.

§ 73
Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös
Tarkastuslautakunta totesi, että ei ollut muita asioita

Muutoksenhakukielto

§64, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §72, §73

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.