Aika	01.10.2026, klo 17:33 - 20:53
Paikka	Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

Käsitellyt asiat

§ 55 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§ 56 **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

§ 57 **Esityslistan hyväksyminen**

§ 58 **Konsernipalvelujohtajan katsaus**

§ 59 **Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2027**

§ 60 **Arviointisuunnitelman ja arviointivuoden työohjelman suunnittelu vuodelle 2026**

§ 61 **Sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen**

§ 62 **Tarkastuslautakunnan koulutukset ja seminaarit**

§ 63 **Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Juha Kittilä, puheenjohtaja
Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja
Tuomas Alaterä
Mies Blomqvist, Teams
Kristian Forsman
Katri Haverinen
Sanna Kivineva
Erkki Naumanen
Hannu Ollikainen
Mirja Suhonen
Sharie Sveholm, § 55-60, poistui 20:47
Johan Söderberg
Chi Weckström

Muut saapuvilla olleet

Anna-Pauliina Suhonen, sihteeri
Anneli Lehtimäki, § 55-58, konsernipalvelujohtaja /koncernservicedirektör, poistui 19:09

Allekirjoitukset

Juha Kittilä
Puheenjohtaja

Anna-Pauliina Suhonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tuomas Alaterä

Sharie Sveholm, § 55-60

Pöytäkurja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Oikaisuvaatimusaika on 21.10. - 11.11.2026.

§ 55
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (143 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 144 § mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 24.09.2026 ja esityslista on julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 56
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Alaterän ja Sharie Sveholmin.

Päätös
Tarkastuslautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Alaterän ja Sharie Sveholmin.

§ 57
Esityslistan hyväksyminen

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 152 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei tarkastuslautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 58
Konsernipalvelujohtajan katsaus

IUHVADno-2026-3359

Konsernipalvelujohtaja Anneli Lehtimäki on kutsuttu kokoukseen kertomaan seuraavista aiheista:

- Tuottavuuden kehittyminen, löytyykö toiminnasta lean-ajattelun hukkaa, miten tunnistetaan se, mikä on tarpeellista tekemistä, mikä on tyhjäkäyntiä?
- Palveluiden panos-tuotos kehittyminen
- Palveluketjujen toimivuudesta yleiskatsaus
- Miten lakisääteisen palveluiden toteutus on suunniteltu tuottavuusohjelman aikana

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Kokouskäsittely
Merkittiin pöytäkirjaan, että konsernipalvelujohtaja Anneli Lehtimäki poistui kokouksesta klo 19.09.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen sekä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

§ 59
Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2027

IUHVADno-2026-1783

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, § 51,01.09.2026
Tarkastuslautakunta, § 60, 01.10.2026

§ 60
Arviointisuunnitelman ja arviointivuoden työohjelman suunnittelu vuodelle 2026

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.

§ 61
Sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen

IUHVADno-2025-2765

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
etunimi.sukunimi1(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös
Tarkastuslautakunta totesi, että ei ollut sidonnaisuusilmoituksia.

Pykälä päätettiin tarkastaa tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa 5.11.2026 koska pöytäkirjantarkastaja Sharie Sveholm poistui kokouksesta klo 20.47 ennen tämän pykälän käsittelyä.

§ 62
Tarkastuslautakunnan koulutukset ja seminaarit

IUHVADno-2026-3370

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenistön koulutustarpeista arviointityöskentelyn pohjaksi ja päättää koulutuksiin osallistumisista.

- KPMG:n arviointiseminaari 11.-12.11.2026 Helsingissä (Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6)

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta keskustelee jäsenistön koulutustarpeista arviointityöskentelyn pohjaksi ja päättää koulutuksiin osallistumisista.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavista koulutuksista ja seminaareista saadut kutsut:
KPMG arviointiseminaari 2026 11.-12.11.2026.

Pykälä päätettiin tarkastaa tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa 5.11.2026 koska pöytäkirjantarkastaja Sharie Sveholm poistui kokouksesta klo 20.47 ennen tämän pykälän käsittelyä.

§ 63
Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös
Ei ollut muita asioita.

Pykälä päätettiin tarkastaa tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa 5.11.2026 koska pöytäkirjantarkastaja Sharie Sveholm poistui kokouksesta klo 20.47 ennen tämän pykälän käsittelyä.

Muutoksenhakukielto

§55, §56, §57, §58, §59, §61, §62, §63

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.