
Tidpunkt 03.04.2025, kl 17:30 - 21:33

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

Behandlade ärenden

§ 22 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 23 Val av protokolljusterare

§ 24 Godkännande av föredragningslistan

**§ 25 Översikt av välfärdsområdets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2024,
ekonomisk balans och förverkligande av åtgärder för att balansera ekonomin,
samt personalberättelse för år 2024**

§ 26 Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024

§ 27 Övriga ärenden

Närvarande medlemmar

Mia Myllys, ordförande
Tero Aaltonen, suppleant
Sonja Hällfors, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, anlände 17:32, avlägsnade sig 19:01
Hannele Luukkainen, suppleant, avlägsnade sig 21:32
Hannu Ollikainen, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, anlände 17:53
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio, anlände 17:51
Minna Raumanni, avlägsnade sig 21:32
Sandra Riipi, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, anlände 18:00
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg

Övriga närvarande

Anne Salminen, sekreterare
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör, avlägsnade sig 20:32
Minna Sevon, talousjohtaja/ekonomidirektör, avlägsnade sig 20:32
Irja Suhonen, vt henkilöstöjohtaja/tf personaldirektör, avlägsnade sig 20:32

Frånvarande

Johanna Aaltonen, 1:a vice ordförande
Ari Oksanen
Minna Tirkkonen

Signaturer

Mia Myllys
Ordförande

Anne Salminen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Minna Raumanni

Johan Söderberg

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 16.4–7.5.2025

§ 22

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 per e-post 28.3.2025 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.

§ 23

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 Hannu Ollikainen och Johan Söderberg till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Minna Raumanni och Johan Söderberg till mötets protokolljusterare.

§ 24

Godkännande av föredragningslistan

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

Enligt 116 § i förvaltningsstadga 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 beslöt att godkänna föredragningslistan till arbetsordningen vid sammanträdet.

§ 25

Översikt av välfärdsområdets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2024, ekonomisk balans och förverkligande av åtgärder för att balansera ekonomin, samt personalberättelse för år 2024

IUHVADno-2025-1017

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist, ekonomidirektör Minna Sevón samt tf personaldirektör Irja Suhonen har kallats till mötet för att presentera välfärdsområdets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2024, ekonomisk balans och förverkligande av åtgärder för att balansera ekonomin, samt personalberättelse för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade översikten samt diskussionen kring ämnet för kännedom.

§ 26

Beredning av utvärderingsberättelse för år 2024

IUHVADno-2024-2721

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelse för år 2024.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden fortsätter beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.

Beslut

Revisionsnämnden fortsatte beredningen av 2024 års utvärderingsberättelse.

§ 27

Övriga ärenden

Revisionsnämnden behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden antecknade övriga ärenden för kännedom. Dessutom beslöt nämnden att flytta följande mötesdatum från 17.4.2025 till 15.4.2025.

Besvärsförbud

§22, §23, §24, §25, §26, §27

Besvärsförbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.