
Aika 16.05.2024, klo 17:03 - 21:14

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

Käsitellyt asiat

- § 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- § 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 48 Esityslistan hyväksyminen**
- § 49 Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2023**
- § 50 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mia Myllys, puheenjohtaja

Johanna Aaltonen, 1. varapuheenjohtaja

Sonja Hällfors, etäyhteyden kautta/via distansförbindelse, poistui 17:43

Hannu Ollikainen, saapui 17:14

Petra Paakkanen, poistui 20:16

Marko Piirainen, poistui 20:46

Timo Raivio

Minna Raumanni

Ilkka Sillanpää

Johan Söderberg

Danita Westphal, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Anne Salminen, sihteeri

Poissa

Ari Oksanen

Sandra Riipi

Minna Tirkkonen

Allekirjoitukset

Mia Myllys
Puheenjohtaja

Anne Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Aaltonen

Johan Söderberg

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Oikaisuvaatimusaika on 1.6.-22.6.2024

§ 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

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 8.5.2024 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.

§ 47

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee Johanna Aaltosen ja Hannu Ollikaisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi Johanna Aaltosen ja Johan Söderbergin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 48

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.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

§ 49

Arviointikertomuksen valmistelu vuodelle 2023

IUHVADno-2024-559

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta.

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

Kokouskäsittely

Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin tekninen tauko klo 19.04-19.14.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

§ 50

Muut asiat

Tarkastuslautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen etäyhteyden kautta perjantaina 24.5.2024 kello 17.

Muutoksenhakukielto

§46, §47, §48, §49, §50

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.