

Aika 14.06.2023, klo 17:01 - 18:13

Paikka Neilikkatie 17, Kuninkaala-kokoustila 1.krs.

Käsitellyt asiat

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 48 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 49 Viranhaltijan kuuleminen tilakeskuksen ajankohtaisista asioista

§ 50 Seuraavan kokouksen valmistelu

§ 51 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ritva Bäckström
Jan-Erik Eklöf, saapui 17:09
Loviisa Kaartokallio
Marjo Lipasti
Vaula Norrena
Markku Pyykkölä
Tia Seppänen, saapui 17:44
Ranbir Sodhi
Matilda Stirkkinen, saapui 17:04
Teija-Tuulia Toivonen
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Pasi Salo, Tilakeskuksen päällikkö, poistui 17:59

Poissa

Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Jan-Peter Sjöroos
Sami Kanerva

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Anni Siirola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Loviisa Kaartokallio

Ranbir Sodhi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 21.6.2023 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä Anni Sirola

§ 47

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa sekä
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä, konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjanpitäjällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättämiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 85 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen tilakeskuspäällikkö Pasi Salolle.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen tilakeskuspäällikkö Pasi Salolle.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alekski Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi

§ 48

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että tarkastuslautakunta valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 21.6.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Loviisa Kaartokallion ja Ranbir Sodhin;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 21.6.2023 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alekski Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi

§ 49

Viranhaltijan kuuleminen tilakeskuksen ajankohtaisista asioista

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen tilakeskuksen ajankohtaisista asioista. Kokouksessa asiaa selostaa tilakeskuksen päällikkö.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tämän asian käsittelyn aikana kokoukseen saapuivat Matilda Stirkinen klo 17.04, Jan-Erik Eklöf klo 17.09 ja Tia Seppänen klo 17.44.

Tilakeskuspäällikkö Pasi Salo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.59.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti merkitä saadut selvitykset tiedoksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alexi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi

§ 50

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraavassa kokouksessa 16.8.2023 tarkastuslautakunnalle esitellään tilintarkastajan työsuunnitelma vuodelle 2023 ja kuullaan asiantuntija- ja kehittämispalveluiden ajankohtaiskatsaus palvelualuejohtajan selostamana.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Alexi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi

§ 51

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi, että esiin ei noussut muita pöytäkirjaan merkittäviä asioita.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi.

Muutoksenhakukielto

§47, §48, §49, §50, §51

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)