
Aika 12.02.2025, klo 17:00 - 19:15

Paikka Neilikkatie 17, kokoustila kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 10 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 11 Tilintarkastajan 2. raportointi**
- § 12 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kuuleminen**
- § 13 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 14 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 15 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja, poistui 18:00
Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:08
Ritva Bäckström
Loviisa Kaartokallio, poistui 19:13
Janne Koskinen
Marjo Lipasti
Vaula Norrena
Tia Seppänen
Jan-Peter Sjöroos
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, sihteeri
Kati Liukko, Terveystenhuollon palvelujen toimialajohtaja, saapui 17:30, poistui 18:43
Anna Peitola, Terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja, saapui 17:30, poistui 18:43
Jukka Vuorio TALVEA, Tilintarkastus Talvea Oy, poistui 17:23

Poissa

Anssi Ennevaara
Ranbir Sodhi
Teija-Tuulia Toivonen

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Aleksi Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marjo Lipasti

Janne Koskinen

Matilda Stirkkinen
Puheenjohtajana (§12,§14,§15)

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 19.2.2025 alkaen.

§ 9

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;
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen vastuunalaiselle tilintarkastaja Jukka Vuoriolle, terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukolle ja terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja Anna Peitolalle.

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti;

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen vastuunalaiselle tilintarkastaja Jukka Vuoriolle, terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukolle ja terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja Anna Peitolalle.

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

§ 10**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>) 19.2.2025 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Marjo Lipastin ja Janne Koskisen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 19.2.2025 klo 12.00 lähtien.

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

Myöhemmin kokouksen aikana päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että asia 13 käsiteltiin ennen asiaa 12. Numerointi säilyy kuitenkin nykyisellään.

§ 11

Tilintarkastajan 2. raportointi

VAKEDno-2024-2615

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö, alexi.paananen@vakehyva.fi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT Jukka Vuorio TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:stä raportoi tarkastusvuoden toisessa väliraportissaan vuoden 2024 tilintarkastuksen toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun toisen väliraportin tiedoksi.

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

Kokouskäsitely

Matilda Stirkkinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:08

Jukka Vuorio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:30.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun toisen väliraportin tiedoksi.

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

§ 12

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kuuleminen

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö, alexi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta kuulee päihde- ja mielenterveyspalvelujen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa asiaa selostavat terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko ja terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja Anna Peitola.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin välittömästi 13§:n käsittelyn jälkeen.

Terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko ja terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja Anna Peitola selostivat asiaa ja saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi 17.30-18.38.

Puheenjohtaja Mika Niikko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana 18.00. Kokouksen puheenjohtajana tästä eteenpäin toimi varapuheenjohtaja Matilda Stirkinen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessa kuullun selostuksen.

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

§ 13

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö, alexi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessaan 15.1.2025 tietohallinnon, tiedolla johtamisen ja sairaalapalvelujen ajankohtaiskatsaukset.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin välittömästi 11§:n jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta.

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

§ 14

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö, alexi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa 12.3.2025 kuultavia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraavassa kokouksessa 12.3.2025 kuullaan lapsiperheiden psykososiaalisen tuen palvelujen ajankohtaiskatsaus sekä työsuojaletuutettujen ja henkilöstöjohtajan ajankohtaiskatsaukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

§ 15

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Kokouskäsitely

Loviisa Kaartokallio poistui kokouksesta klo 19:13 15§ käsittelyn aikana.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Valtiontaloudentalouden tarkastusviraston sidosyksikköhankintojen tarkastusta koskeva tietopyyntö ja siihen tarkastuspäällikön laatimat vastaukset.

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

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11, §12, §13, §14, §15

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)