
Aika 08.05.2024, klo 17:10 - 19:18

Paikka Neilikkatie 17. kokoustila Kuninkaala 1 krs.

Käsitellyt asiat

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 34 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 35 Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

§ 36 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ritva Bäckström
Anssi Ennevaara
Johanna Hristov, varajäsen
Loviisa Kaartokallio
Ulla-Maija Kopra
Janne Koskinen
Marjo Lipasti
Mika Oja, varajäsen
Tia Seppänen
Jan-Peter Sjöroos

Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Poissa

Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja
Aki Mäkipernaa, varajäsen
Vaula Norrena
Ranbir Sodhi
Timo Valtonen
Tytti Villanen, varajäsen

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Taija Myyrä
Sihteeri

§ 33**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: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 34**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: Aleksi 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>) xx.xx.xxxx klo xx. xx lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa Anssi Ennevaaran ja Janne Koskisen.
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 15.5.2024 klo 12.00 lähtien.

Tarkastuslautakunta, § 27,03.04.2024
Tarkastuslautakunta, § 31,17.04.2024
Tarkastuslautakunta, § 35, 08.05.2024

§ 35

Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

VAKEDno-2024-1433

Tarkastuslautakunta, 03.04.2024, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:
Taija Myyrä
taija.myyra@vakehyva.fi
Tarkastaja

Hyvinvointialueen hallitus on kokouksessaan 26.3.2024 §58 hyväksynyt tilinpäätöksen ja saattanut sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Tilinpäätös ja arviointikertomus käsitellään kesäkuun aluevaltuuston kokouksessa 10.6.2024. Hyvinvointialuelain 125§ mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunnalle on lähetetty etukäteen alustava arviointikertomuksen ensimmäinen luonnosversio.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun ja jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 17.04.2024, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:
Taija Myyrä
taija.myyra@vakehyva.fi
Tarkastaja

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta ennakkoon lähetetyn arviointikertomusluonnoksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Kokouskäsittely

Timo Valtonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:15. Tia Seppänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:20. Puheenjohtaja Mika Niikko oli poissa kokouksesta klo 18:48-18:51 välisenä aikana, jolloin varapuheenjohtaja Matilda Stirkkinen toimi kokouksen puheenjohtajana.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 08.05.2024, § 35

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta ennakkoon lähetetyn arviointikertomusluonnoksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää lopettaa arviointikertomuksen valmistelun ja oikeuttaa ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemään arviointikertomukseen tarvittavat teknisluontoiset korjaukset.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti lopettaa arviointikertomuksen valmistelun ja oikeuttaa ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemään arviointikertomukseen tarvittavat teknisluontoiset korjaukset.

§ 36

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää ensi viikon 15.5.2024 kokouksen pidettäväksi 22.5.2024 klo 17:00, kokous pidetään Teams-kokouksena.