

---

Aika 03.04.2024, klo 17:00 - 19:54

Paikka Neilikkatie 17. kokoustila Kuninkaala 1.krs

### **Käsitellyt asiat**

- § 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 24 Johdon tapaaminen ja tilinpäätöksen 2023 esittely**
- § 25 Tarkastuslautakunnan arvionnin vuosisuunnitelma ja kokousaikataulut vuodelle 2024**
- § 26 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 27 Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu**
- § 28 Muut asiat**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja  
Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja  
Irina Alanne  
Anssi Ennevaara  
Loviisa Kaartokallio, poistui 19:09  
Ulla-Maija Kopra  
Janne Koskinen  
Vaula Norrena, saapui 17:16  
Tia Seppänen  
Jan-Peter Sjöroos  
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri  
Timo Aronkytä, Hyvinvointialuejohtaja, poistui 19:35  
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja, poistui 19:35  
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö  
Maarit Raja-Aho, Aluehallituksen puheenjohtaja, poistui 19:35

Poissa

Ritva Bäckström  
Ranbir Sodhi  
Marjo Lipasti  
Hanna Heinikainen

Allekirjoitukset

Mika Niikko  
Puheenjohtaja

Taija Myyrä  
Sihteeri

## § 22

### 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.

**§ 23****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokoukset toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokoukset 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>) 10.4.2024 klo 12:00 lähtien.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa Jan-Peter Sjöroosin ja Janne Valtosen.
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 10.4.2024 klo 12.00 lähtien.

---

## § 24

### Johdon tapaaminen ja tilinpäätöksen 2023 esittely

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta on kutsunut hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan, hyvinvointialuejohtajan, konsernipalvelujen toimialajohtajan ja talousjohtajan esittelemään vuoden 2023 tilinpäätöstä sekä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi saadut selvitykset.

---

**§ 25****Tarkastuslautakunnan arvionnin vuosisuunnitelma ja kokousaikataulut vuodelle 2024**

VAKEDno-2024-1431

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvionnin tulokset vuosittain. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman. Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelmaan pohjautuvan työohjelman kullekin arviointivuodelle.

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointivuoden 2024 työohjelman ja vahvistaa kokousajankohdat seuraavasti:

- 12.6.2024 klo 17
- 21.8.2024 klo 17
- 4.9.2024 klo 17
- 9.10.2024 klo 17
- 23.10.2024 klo 13
- 13.11.2024 klo 17
- 11.12.2024 klo 17
- 15.1.2025 klo 17
- 12.2.2025 klo 17
- 12.3.2025 klo 17
- 2.4.2025 klo 17
- 16.4.2025 klo 17
- 7.5.2025 klo 17
- 14.5.2025 klo 17

**Päätös**

Hyväksyttiin esittelijän ehdottaman mukaisesti.

---

## § 26

### Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessaan 14.3.2024 lapsiperheiden sosiaalityön palvelujen ajankohtaiskatsauksen.

### Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.



---

## § 27

### Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu

VAKEDno-2024-1433

Valmistelija / 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.

## § 28

### Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunnan itsearviointi toteutetaan kevään aikana.