

---

Aika 15.11.2023, klo 17:15 - 19:49

Paikka Neilikkatie 17, Kuninkaala-kokoustila 1.krs.

### **Käsitellyt asiat**

- § 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 69 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 70 Tilintarkastajan 1. raportointi**
- § 71 Johdon katsaus hyvinvointialueen talouden tilanteesta**
- § 72 Neuvolapalvelujen arviointi**
- § 73 Tilivelvollisten nimeäminen tilikaudelle 2024**
- § 74 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 75 Muut asiat**

---

#### Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja  
Irina Alanne  
Ritva Bäckström  
Loviisa Kaartokallio, poistui 19:48  
Aki Mäkipernaa  
Vaula Norrena  
Mika Oja  
Tia Seppänen, poistui 19:33  
Jan-Peter Sjöroos

#### Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri  
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja, saapui 17:45, poistui 18:42  
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö  
Anni Paaskoski, Tehtäväaluepäällikkö, saapui 18:45, poistui 19:33  
Mirja Varis, Perheiden ennalta ehkäisevien palvelujen palvelualuejohtaja, saapui 18:45, poistui 19:33  
Jukka Vuorio TALVEA, Tilintarkastus Talvea Oy, poistui 18:42

#### Poissa

Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja  
Anssi Ennevaara  
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja  
Sami Kanerva  
Ranbir Sodhi  
Matilda Stirkkinen  
Timo Valtonen

#### Allekirjoitukset

Mika Niikko  
Puheenjohtaja

Taija Myyrä  
Sihteeri

#### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jan-Peter Sjöroos

Mika Oja

#### Pöytäkirjan nähtävänäolo

---

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 22.11.2023 alkaen.

Pöytäkirjan pitäjä tarkastaja Taija Myyrä

**§ 68****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.

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

**§ 69****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>) 22.11.2023 klo 12:00 lähtien.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Jan-Peter Sjöroosin ja Mika Ojan ja
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 22.11.2023 klo 12.00 lähtien.

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

---

## § 70

### Tilintarkastajan 1. raportointi

VAKEDno-2023-2908

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT Jukka Vuorio TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:stä raportoi tarkastusvuoden ensimmäisessä väliraportissaan vuoden 2023 tilintarkastuksen toteutumisesta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tilintarkastajan raportointi tiedoksi.

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

---

## § 71

### Johdon katsaus hyvinvointialueen talouden tilanteesta

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee johdon katsauksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talouden tilanteesta. Kokouksessa asiaa selostavat hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujen toimialajohtaja.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Hyvinvointialuejohtaja osallistui kokoukseen klo 17:45-18:42 välisenä aikana.

Tilintarkastaja poistui kokouksesta klo 18:42.

#### **Päätös**

Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

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



---

**§ 72****Neuvolapalvelujen arviointi**

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee neuvolapalvelujen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa asiaa selostaa Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelujen palvelualuejohtaja Mirja Varis ja neuvolapalvelujen tehtäväaluepäällikkö Anni Paaskoski.

**Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

**Kokouskäsitely**

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualuejohtaja Mirja Varis ja neuvolapalvelujen tehtäväaluepäällikkö Anni Paaskoski osallistuivat kokoukseen klo 18:45-19:33 välisenä aikana. Tarkastuslautakunnan jäsen Tia Seppänen poistui kokouksesta 72§ jälkeen klo 19:33.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsee kuulemisen tiedoksi.

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

**§ 73****Tilivelvollisten nimeäminen tilikaudelle 2024**

VAKEDno-2022-749

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

## Liitteet

1 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilivelvolliset vuodelle 2024.pdf

Hyvinvointialueista annetun lain 22§:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä.

Tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta käsitellessään aluevaltuuston otettava kantaa myös tilivelvollisten vastuuvapauteen. Tilintarkastuskertomuksessa tullaan esittämään, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Vaikka aluevaltuuston on perusteltua päättää tilivelvollisista ennakolta, päättää viimekädessä tilintarkastaja, kehen mahdollinen muistutus voidaan kohdistaa.

Tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavina viranhaltijoina voidaan pitää ainakin toimielimen esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.

Vastuuvapauden myöntäminen tarkoittaa, ettei tilivelvollisille enää voida kohdistaa vahingonkorvausvaatimusta. Vastuuvapauden myöntäminen ei kuitenkaan vapauta rikosoikeudellisesta vastuusta tai siitä aiheutuvasta mahdollisesta myöhemmästä korvausvastuusta.

Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot. Tästä syystä on perusteltua, että tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle listan tilivelvollisista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää tilivelvolliset liitteen mukaisesti vuodelle 2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin liitteeseen tekninen korjaus: muutettiin asiantuntija ja kehittämisspalvelujen palvelualuejohtaja tilakeskuspäälliköksi.

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

---

## § 74

### Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä, Aleksi Paananen

taija.myyra@vakehyva.fi, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastaja, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraavassa kokouksessa 13.12.2023 kuullaan aikuissosiaalityön palvelujen ajankohtaiskatsaus palvelualuejohtajan selostamana.

#### **Kokouskäsitely**

Tarkastuslautakunnan jäsen Loviisa Kaartokallio poistui kokouksesta 74§:n aikana klo 19.48.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

---

## § 75

### Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

### **Päätös**

.Ei muita asioita.

---

## **Muutoksenhakukielto**

§68, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §75

## **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)