

---

Aika 11.01.2023, klo 17:08 - 19:47

Paikka Vantaan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

### **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Valtuuston puheenjohtajiston tapaaminen**
- § 4 Lähetekeskustelu tarkastuslautakunnan esityksestä ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi**
- § 5 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 6 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 7 Muut asiat**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja  
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja  
Ritva Bäckström  
Johanna Hristov  
Loviisa Kaartokallio  
Sami Kanerva  
Marjo Koistinen  
Vaula Norrena  
Markku Pyykkölä  
Tia Seppänen  
Jan-Peter Sjöroos  
Ranbir Sodhi  
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Anni Sirola, Hallintoasiantuntija, sihteeri  
Anne Karjalainen, poistui 18:31  
Sirkka-Liisa Kähärä, poistui 18:31  
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Poissa

Matilda Stirkinen

Allekirjoitukset

Mika Niikko  
Puheenjohtaja

Anni Sirola  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Kaukola  
(Puheenjohtaja §4 )

Ranbir Sodhi

Ritva Bäckström

---

## § 1

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 140 §: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.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 80 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 80 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

### Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

---

## § 2

### 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.

Hyvinvointialuelain 145 §:n mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

#### Ehdotus

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 18.1.2022 klo 12.00 lähtien.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Ranbir Sodhi ja Ritva Bäckström;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 18.1.2023 klo 12.00 lähtien.

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

---

**§ 3**

**Valtuuston puheenjohtajiston tapaaminen**

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajisto. Tapaamisessa esitellään puheenjohtajistolle tarkastuslautakunnan ajankohtaisia asioita ja vaihdetaan ajatuksia tarkastuslautakunnan toimintaan liittyen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

**Kokouskäsittely**

Aluevaltuuston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä ja aluevaltuuston varapuheenjohtaja Anne Karjalainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.31.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

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

---

**§ 4**

**Lähetekeskustelu tarkastuslautakunnan esityksestä ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi**

VAKEDno-2023-40

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käy ja merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

**Kokouskäsitely**

Mika Niikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.33-18.46 väliseksi ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi tämän ajan Ulla Kaukola.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi lähetekeskustelun hallintosäännön muutostarpeista tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

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

## § 5

### Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunnan 14.12.2022 pidetyssä kokouksessa tarkastuslautakunnalle esiteltiin hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen valmistelutilannetta.

### Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

### Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

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



## § 6

### Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee seuraavassa kokouksessaan 15.2.2023 tilintarkastajan vuoden 2022 tilinpäätöstarkastuksen työohjelman sekä viestinnän palvelualueen ajankohtaisia asioita. Kokoukseen kutsutaan tilintarkastaja, viestintäjohtaja ja viestintäpäällikkö.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

## § 7

### Muut asiat

#### Ehdotus

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

#### Päätös

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

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

**Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)