

Aika 04.05.2022, klo 17:00 - 18:07

Paikka Vantaan kaupungintalo, Myyrmäki -sali

Käsitellyt asiat

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 12 Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 13 Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ulla Kaukola, 1. varapuheenjohtaja
Loviisa Kaartokallio
Marjo Koistinen
Markku Pyykkölä
Matilda Stirkkinen
Ranbir Sodhi
Sami Kanerva, poistui 18:05
Tia Seppänen
Vaula Norrena
Jan-Peter Sjöroos
Ritva Bäckström
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Hannamari Harju, Hallinnon asiantuntija, sihteeri

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Hannamari Harju
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Kaukola

Vaula Norrena

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 11.5.2022 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Hannamari Harju

§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VAKEDno-2022-139

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 138 §: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.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

§ 12

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

VAKEDno-2022-140

Asian valmistelija: Hannamari Harju

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 äänenlaskijoina.

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 kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi luottamushenkilöä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla ([https://vakehyva.cloudnc. fi](https://vakehyva.cloudnc.fi)) 11.5.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita Ulla Kaukolan ja Vaula Norrenan tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 11.5.2022 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

§ 13

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

VAKEDno-2022-141

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Aluevaltuusto tulee käsittelemään vuoden 2021 tilinpäätöksen kokouksessaan 21.6.2022. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomuksen laadinta tulee siten olemaan tämän kevään tarkastuslautakunnan yksi merkittävimmistä tehtävistä.

Tarkastuslautakunta on päättänyt aloittaa kokouksessaan 8.4.2022 § 5 arviointikertomuksen laadinnan, sopia aikataulutuksesta sekä työnjaosta ja mahdollisista viranhaltijoiden kuulemisista. Tarkastuslautakunta on kuullut kokouksessaan 20.4.2022 § 9 arviointikertomuksen laatimista varten hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkasta ja hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytöä. Arviointikertomusta laaditaan nyt tilinpäätöksen 2021 ja viranhaltijoiden kuulemisen pohjalta.

Luonnos arviointikertomuksesta toimitetaan erikseen ennen tarkastuslautakunnan kokousta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.

Kokouskäsitely

Sami Kanerva poistui asian käsittelyn aikana kokouksesta 18:05.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa tarkastuslautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi

Muutoksenhakukielto

§11, §12, §13

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)