
Aika 12.06.2024, klo 17:00 - 19:08

Paikka Neilikkatie 17. kokoustila Kuninkaala 1 krs.

Käsitellyt asiat

- § 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 46 Vammaispalvelujen kuuleminen**
- § 47 Sosiaali- ja potilasasiavastaavan raportointi**
- § 48 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 49 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Irina Alanne, varajäsen
Ritva Bäckström
Jaana Carlenius, varajäsen
Anssi Ennevaara
Johanna Hristov, varajäsen
Loviisa Kaartokallio
Janne Koskinen
Vaula Norrena, poistui 18:22
Jan-Peter Sjöroos
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri
Clarissa Kinnunen, Sosiaali- ja potilasasiavastaava, saapui 18:09, poistui 18:59
Kirsi Leväpelto, Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja, poistui 18:07
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Terhi Tehola, Vammaispalvelujen palvelualuejohtaja, poistui 18:07

Poissa

Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja
Ulla-Maija Kopra
Marjo Lipasti
Tia Seppänen
Ranbir Sodhi
Teija-Tuulia Toivonen, varajäsen

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Taija Myyrä
Sihteeri

§ 44**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.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Mika Niikko osallistui kokoukseen Teams-yhteydellä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 45**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: 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>) 19.6.2024 klo 12:00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa Johanna Hristovin ja Jaana Carleniuksen.
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 19.6.2024 klo 12.00 lähtien.

§ 46

Vammaispalvelujen kuuleminen

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta kuulee vammaispalvelujen ajankohtaistarkastuksen. Kokouksessa asiaa selostavat aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Terhi Tehola ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Terhi Tehola poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:07.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi vammaispalvelujen kuulemisen tiedoksi.

§ 47

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan raportointi

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta kuulee sosiaali- ja potilasasiavastaavan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa asiaa selostaa sosiaali- ja potilasasiavastaava.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Sosiaali- ja potilasasiavastaava Clarissa Kinnunen saapui kokoukseen klo 18:09 tämän kokouspykälän aikana, Vaula Norrena poistui kokouksesta klo 18:22 ja sosiaali- ja potilasasiavastaava Clarissa Kinnunen poistui kokouksesta klo 18:59.

§ 48

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsitelviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraavassa kokouksessa 21.8.2024 tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan työsuunnitelman vuodelle 2024 ja pääluottamusmiesten ajankohtaiskatsauksen.

Kokouskäsitely

Seuraavassa kokouksessa 21.8.2024 tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan työsuunnitelman vuodelle 2024 ja pääluottamusmiesten ajankohtaiskatsauksen.

§ 49

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Lautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Kokouskäsitely

Ei ollut.