
Aika 21.08.2024, klo 17:01 - 19:15

Paikka Neilikkatie 17. kokoustila Kuninkaala 1 krs.

Käsitellyt asiat

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 51 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 52 Tilintarkastajan työsuunnitelma 2024

§ 53 Henkilöstöjärjestöjen edustajien kuuleminen

§ 54 Edellisen kokouksen yhteenveto

§ 55 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:21
Ritva Bäckström
Anssi Ennevaara
Loviisa Kaartokallio, saapui 17:21, poistui 18:49
Ulla-Maija Kopra
Janne Koskinen
Marjo Lipasti
Vaula Norrena
Tia Seppänen
Jan-Peter Sjöroos
Ranbir Sodhi, saapui 17:17
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri
Miia Häsänen, saapui 17:17, poistui 18:49
Kirsi Mäkilaine, Pääluottamusmies Tehy ry, saapui 17:19, poistui 18:49
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Nina Uskola, Pääluottamusmies JHL ry, saapui 17:17, poistui 18:49
Päivi Sinisalo, saapui 17:19, poistui 18:49
Sari Luostarinen, saapui 17:19, poistui 18:49
Jukka Vuorio, poistui 17:16

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Taija Myyrä
Sihteeri

§ 50**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

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 51**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>) 28.8.2024 klo 12:00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa Ulla-Maija Kopran ja Ritva Bäckströmin.
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 28.8.2024 klo 12.00 lähtien.

§ 52

Tilintarkastajan työsuunnitelma 2024

VAKEDno-2024-2615

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT Jukka Vuorio on laatinut tilintarkastuksen työohjelman tilikauden 2024 tarkastukseen. Työohjelma esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tilintarkastaja Jukka Vuorio poistui kokouksesta klo 17:16. Pääluottamusmiehet Nina Uskola, Miia Häsänen, Kirsi Mäklaine, Päivi Sinisalo, Sari Luostarinen ja Ranbir Sodhi saapuivat kokoukseen klo 17.17. Loviisa Kaartokallio saapui kokoukseen klo 17.19 ja Matilda Stirkkinen saapui kokoukseen klo 17.21.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan kuulemisen tiedoksi.

§ 53

Henkilöstöjärjestöjen edustajien kuuleminen

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen henkilöstöjärjestöjen ajankohtaisista asioista. Kokouksessa asiaa selostavat pääluottamusmiehet Nina Uskola, Miia Häsänen, Kirsi Mäkilaine, Päivi Sinisalo ja Sari Luostarinen.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Kokouskäsitely

Pääluottamusmiehet Nina Uskola, Miia Häsänen, Kirsi Mäklaine, Päivi Sinisalo ja Sari Luostarinen poistuivat kokouksesta klo 18:49.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi kuulemiset tiedoksi.

§ 54

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessaan 12.6. vammaispalvelujen ja sosiaali- ja potilasasiavastaavan ajankohtaiskatsaukset.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta.

§ 55

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei ollut muita asioita.