

Aika 20.11.2024, klo 17:30

Paikka Hyvinkään lukio Kipinä

Käsiteltävät asiat

- § 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 96 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 97 Kuntoutuspalveluiden esittely**
- § 98 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025**
- § 99 Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousajat**
- § 100 Muut asiat**

Osallistujat

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Janne Majoinen, sihteeri
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Mari Vesa

§ 95**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 147 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 15.11.2024 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 96**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 168 § 3 mom:n mukaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Kokoukselle valitaan tarkastuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

§ 97**Kuntoutuspalveluiden esittely**

Valmistelijat / lisätiedot:

Janne Majoinen

janne.majoinen@bdo.fi

Kokoukseen on kutsuttu kuntoutuspalvelujen päällikkö Ilona Lahti esittelemään kuntoutuspalveluiden tavoitteiden toteutumista vuodelta 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

§ 98**Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025**

KEUHDno-2024-1717

Valmistelijat / lisätiedot:

Janne Majoinen

janne.majoinen@bdo.fi

Lain hyvinvointialueesta (611/2021) 125 §:n 2. mom:n 6. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää laatia aluehallitukselle esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi 2025.

§ 99**Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousajat**

Valmistelijat / lisätiedot:

Janne Majoinen

janne.majoinen@bdo.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 146 §:n mukaan Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2025 kokousajoista.

§ 100**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.