
Aika 30.05.2024, klo 16:06 - 21:07

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 60 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 61 Arviointikertomus 2023

§ 62 Tarkastuslautakunnan esitys aluevaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

§ 63 Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousajat

§ 64 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Laura Alkula
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti, saapui 16:16
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, sihteeri

Poissa

Maarit Hemmilä

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Janne Majoinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 04.06.2024 klo 18:23. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Heli Ronkanen

Laura Alkula

§ 59**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 24.5.2024 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.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 60**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.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Ronkanen ja Laura Alkula.

§ 61**Arviointikertomus 2023**

KEUHDno-2024-577

Valmistelija / lisätiedot:
Janne Majoinen
janne.majoinen@bdo.fi

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2023.

Käsittely:

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomusta kokouksissaan 14.2. (16 §), 27.3 (31 §), 10.4. (37 §), 24.4. (41 §), 8.5. (45 §), 15.5. (51 §), 22.5. (45 §) sekä 30.5. (61 §).

Esittelijä muutti päätösehdotustaan.

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2023 sekä päättää

1. hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2023,
2. valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2023 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
3. esittää arviointikertomuksen vuodelta 2023 aluevaltuustolle tiedoksi ja
4. esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2023 ja päätti

1. hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2023,
2. valtuuttaa Laura Alkulan tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2023 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
3. esittää arviointikertomuksen vuodelta 2023 aluevaltuustolle tiedoksi ja
4. esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Tiedoksi

AV 13.6.2024

§ 62**Tarkastuslautakunnan esitys aluevaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä**

KEUHDno-2023-1999

Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta, 15.5.2024**Perustelut**

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2023. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen aluevaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että:

1. Aluevaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.
2. Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja
3. Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Päätös

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.

Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta, 22.5.2024**Perustelut**

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2023. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen aluevaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että:

1. Aluevaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.
2. Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja
3. Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2023–31.12.2023.

Päätös

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta, 30.5.2024**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että:

1. Aluevaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.
2. Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja
3. Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2023–31.12.2023.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AV 13.6.2024

§ 63**Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousajat****Aikaisempi käsittely****Tarkastuslautakunta, 22.5.2024****Perustelut**

Hyvinvointialueen hallintosäännön 146 §:n mukaan Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2024 kokousajoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2024 kokousajoista.

Päätös

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta, 30.5.2024**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2024 kokousajoista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti syksyn 2024 kokousajoista.

- 7.8.2024 klo 17.30
- 28.8.2024 klo 17.30
- 25.9.2024 klo 17.30
- 23.10.2024 klo 17.30
- 20.11.2024 klo 17.30
- 18.12.2024 klo 17.30

§ 64**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Muutoksenhakukielto

§59, §60, §61, §62, §63, §64

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).