
Aika 20.11.2024, klo 17:30 - 19:50

Paikka Hyvinkään lukio Kipinä

Käsitellyt 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**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Heli Ronkanen, saapui 17:40
Marja-Leena Sandelin

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, sihteeri
Ilona Lahti (§97), kuntoutuspalvelujen päällikkö, poistui 18:25

Poissa

Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Mari Vesa

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Janne Majoinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 24.11.2024 klo 12:48. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Maarit Hemmilä

Marja-Leena Laine

§ 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 Korhio

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 96**Pöytäkirjan tarkastaminen**

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

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhiakoski

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Hemmilä ja Marja-Leena Laine.

§ 97**Kuntoutuspalveluiden esittely**

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Majoinen

janne.majoinen@bdo.fi

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

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

§ 98**Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025**

KEUHDno-2024-1717

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

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan TA 2025, Tarkla 20.11.2024 § 98

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 Korhonen

Tarkastuslautakunta päättää laatia aluehallitukselle esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi 2025.

Kokouskäsitely:

Tarkastuslautakunnan talousarvioesityksen luonnokseen muutokset:

- asiantuntijapalveluista vähennetään 5000 euroa
- majoitus ja ravintolapalveluista vähennetään 1000 euroa
- lisätään koulutukseen 6000 euroa

Budjetin loppusumma ei muutu.

Kokouskäsitelyn tuloksena tarkastuslautakunta laati yhteistyössä lopullisen version esitettäväksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle talouden ja arvioinnin talousarvioksi 2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan, kokouksessa yksimielisesti tehdyin muutoksin.

§ 99**Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousajat**

Valmistelija / 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.

Päätös

Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

§ 100**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös

Keskusteltiin toimitien organisaation uudistuksesta ja mahdollisesta tarkastuslautakunnan lausunnosta.

Muutoksenhakukielto

§95, §96, §97, §98, §99, §100

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 §).