
Aika 23.05.2022, klo 16:01 - 18:38

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 2 Tarkastuslautakunnan järjestäytyminen**
- § 3 Luottamushenkilöiden perehdytys: yleiset luottamushenkilöiden asiat, kokouspalkkiot ja niihin liittyvät asiat sekä tarkastuslautakunnan tehtävät**
- § 4 CaseM perehdytys**
- § 5 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätös 2021**
- § 6 Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta**
- § 7 Arviointisuunnitelma ja arvioinnin työohjelma**
- § 8 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Heli Ronkanen
Laura Alkula, saapui 16:06
Maarit Hemmilä
Marja-Leena Laine
Marja-Leena Sandelin
Pekka Kuusela
Petri Ovaska

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Sova, tilintarkastaja, sihteeri
Petja Harakka, hallintojohtaja, poistui 17:03
Paivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, saapui 17:23, poistui 17:45
Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. kuntayhtymän johtaja, saapui 16:57, poistui 18:08
Riitta Rosendahl, IT-palveluvastaava, poistui 17:32

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Kirsi Sova
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.05.2022

27.05.2022

Harri Lepolahti

Hannu Lakee

§ 1

Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Lepolahti ja Hannu Lakee.

§ 2**Tarkastuslautakunnan järjestäytyminen**

Tarkastuslautakuntaan on aluevaltuustossa 3.3.2022 § 11 nimetty seuraavat henkilöt toimikaudeksi 2022–2025.

Varsinainen jäsen**Henkilökohtainen varajäsen**

pj Matti Korkiakoski, KESK	Juha Virkki, KESK
vpj Sara Peltola, VIHR	Mari Vesa, VIHR
Petri Ovaska, KOK	Anton Hietsilta, KOK
Heli Ronkanen, KOK	Rita Kostama, KOK
Maarit Hemmilä, SDP	Anne Uotinen, SDP
Harri Lepolahti, SDP	Päivö Kuusisto, SDP
Marja-Leena Sandelin, SDP	Gazale Giray-Öngörür, SDP
Hannu Lakee, PS	Jari Räsänen, PS
Marja-Leena Laine, KESK	Milla Kosonen, KESK
Laura Alkula, VIHR	Marjukka Ylitolonen, VIHR
Pekka Kuusela, Liike Nyt	Seppo Rantanen, SIT

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Korkiakoski ja varapuheenjohtajaksi Juha Virkki.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 3

Luottamushenkilöiden perehdytys: yleiset luottamushenkilöiden asiat, kokouspalkkiot ja niihin liittyvät asiat sekä tarkastuslautakunnan tehtävät

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Petja Harakka kertomaan yleisistä luottamushenkilöiden asioista, kokouspalkkioista ja niihin liittyvistä asioista sekä tarkastuslautakunnan tehtävistä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 4

CaseM perehdytys

Kokoukseen on kutsuttu IT-palveluvastaava Riitta Rosendahl kertomaan CaseM asianhallintajärjestelmästä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 5

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätös 2021

Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia on kutsuttu kertomaan Keski- Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

Ehdotus

Esitys hyvinvointialueen tilinpäätöksestä sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 6

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta

Kokoukseen on kutsuttu va. hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen kertomaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä.

Ehdotus

Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 7

Arviointisuunnitelma ja arvioinnin työohjelma

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Valmistellaan ja merkitään tiedoksi arviointisuunnitelma ja arvioinnin työohjelma.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 8

Muut asiat

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 1.6.2022 klo 17.30 ja 8.6.2022 klo 17.30.