
Aika 15.05.2024, klo 17:30 - 20:29

Paikka Hyvinkään kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 48 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 49 Tilintarkastuksen raportti vuodelta 2023

§ 50 Tarkastuslautakunnan esitys aluevaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

§ 51 Arviointikertomus 2023

§ 52 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:56
Maarit Hemmilä
Pekka Kuusela
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti, saapui 17:41
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, sihteeri
Minna Ainasvuori, tilintarkastaja, poistui 18:35

Poissa

Laura Alkula

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Janne Majoinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 22.05.2024 klo 10:04. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Kuusela

Hannu Lakee

§ 47**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 10.5.2024 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.

§ 48**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 Pekka Kuusela ja Hannu Lakee.

§ 49**Tilintarkastuksen raportti vuodelta 2023**

Kokoukseen on kutsuttu Keusoten tilintarkastaja JHT HT Minna Ainasvuori esittelemään tilintarkastuksen raporttia vuoden 2023 tilintarkastuksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhiakoski

Hyväksytään ja merkitään saatu raportti tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

KEUHDno-2023-1999

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

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.

§ 51**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 Korhikoski

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2023.

Käsittely:

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 52**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös

Ei muita asioita.

Muutoksenhakukielto

§47, §48, §49, §50, §51, §52

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 §).