
Aika 27.03.2024, klo 17:30 - 20:46

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 28 Tilinpäätös 2023

§ 29 Henkilöstökertomus 2023

§ 30 Palvelualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2023

§ 31 Arviointikertomus 2023

§ 32 Toimielinpäätösten seuranta 2024

§ 33 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Matti Korkiakoski, puheenjohtaja
Laura Alkula
Maarit Hemmilä
Marja-Leena Laine
Hannu Lakee
Harri Lepolahti
Petri Ovaska
Heli Ronkanen
Marja-Leena Sandelin
Mari Vesa, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Janne Majoinen, sihteeri
Päivi Tarsia, § 28, rahoitus- ja talousjohtaja, saapui 17:35, poistui 18:20
Monica Hostio, § 29, henkilöstöjohtaja, saapui 18:20, poistui 18:56
Susanna Pitkänen, § 30, palvelujohtaja, saapui 19:00, poistui 19:56

Poissa

Sara Peltola, 1. varapuheenjohtaja
Pekka Kuusela

Allekirjoitukset

Matti Korkiakoski
Puheenjohtaja

Janne Majoinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 04.04.2024 klo 08:50. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marja-Leena Laine

Maarit Hemmilä

§ 26**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 144 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 22.3.2024 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

§ 27**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 165 § 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 Marja-Leena Laine ja Maarit Hemmilä.

§ 28**Tilinpäätös 2023**

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Kokoukseen on kutsuttu Keusote talousjohtaja Päivi Tarsia esittelemään tilinpäätöksen toteumaa vuodelta 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korkiakoski

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 29**Henkilöstökertomus 2023**

KEUHDno-2024-1133

Valmistelija / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Kokoukseen on kutsuttu Keusoten henkilöstöjohtaja Monica Hostio esittelemään henkilöstökertomusta vuodelta 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkittään tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 30**Palvelualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2023**

Valmistelija / lisätiedot:

Susanna Pitkänen

susanna.pitkanen@keusote.fi

palvelujohtaja

Kokoukseen on kutsuttu palvelujohtaja Susanna Pitkänen esittelemään terveys- ja sairaanhoitopalveluiden tavoitteiden toteutumista vuodelta 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 31**Arviointikertomus 2023**

KEUHDno-2024-577

Kokouksessa käydään läpi arviointikertomukseen vaadittavien tietojen tilannetta ja tehdään arviointikertomusta vuodesta 2023.

Ehdotus

Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 32**Toimielinpäätösten seuranta 2024**

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Korhikoski

Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Ei ollut päätöksiä tai selostuksia.

§ 33**Muut asiat****Päätös**

Keskusteltiin kokousaikatauluista.

Muutoksenhakukielto

§26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33

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 §).