

Tarkastuslautakunta

05.04.2023

**Kokoustiedot**

Aika	05.04.2023 klo 17:13 - 20:09 Kokoustaiko klo 18:54 - 19:00		
Paikka	Kokoustila Matalajärvi, 1. krs, Tekniikantie 15, Espoo ja sähköinen kokous (Teams)		
Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	Gästrin Eva-Lena	varapuheenjohtaja	
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	poistui klo 19.57
	Hynninen Yrjänä	tiedolla johtamisen päällikkö	poistui klo 18.11
	Virtanen Toni	taloussuunnittelupäällikkö	poistui klo 18.54
	Rosvall Matti	arviointipäällikkö	
	Katriina Niemelä	sihteeri	
Poissa	Aaltola Maija	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Pentikäinen Aulikki	jäsen	
	Lind Tiina	tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri

Katriina Niemelä

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eva-Lena Gästrin

Eira Salo

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.04.2023

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä</b>	<b>Liite</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 17		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 18		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 19		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	7
§ 20		Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu	8
§ 21		Muut asiat	10

## § 17

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Käsittely****Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Selostus**

Hallintosäännön 71 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Hyvinvointialuelain § 108 mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön § 69 mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

§ 18

## **Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita jäsen Gästrin ja jäsen Salon pöytäkirjantarkastajiksi;
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet tiedolla johtamisen päällikkö Yrjänä Hynniselle ja taloussuunnittelupäällikkö Toni Virtaselle.

### **Selostus**

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

#### Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa on:

- tilintarkastaja tarkastuslautakunnan kokouksissa,
- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa.

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

§ 19

## **Katsaus ajankohtaisiin asioihin**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

### **Käsittely**

Tiedolla johtamisen päällikkö Yrjänä Hynninen poistui kokouksesta tämän käsittelyn aikana klo 18.11 ja taloussuunnittelupäällikkö Toni Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.54.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Kokouksessa annetaan katsaus ajankohtaisiin asioihin ja kuullaan vierailevia asiantuntijoita tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista mm. seuraavasti:

- Taloustiedot vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella
- Tiedolla johtaminen

Taloussuunnittelupäällikkö Toni Virtanen ja tiedolla johtamisen päällikkö Yrjänä Hynninen tulevat kokoukseen esittelemään asiat.

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

1612/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 20

§ 20

**Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu**

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):  
Rosvall Matti

**Päätösehdotus**

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen valmisteluvaiheen tekstin sekä antaa ulkoisen tarkastuksen yksikölle ohjeet arviointikertomuksen jatkovalmistelulle.

**Käsittely****Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

**Selostus**

Vuonna 2021 hyväksytyn hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee muun muassa arvioida sitä, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonserneissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Hyvinvointialuelain mukaisesti tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön § 50 mukaan lautakunta antaa aluevaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä koskevan esityslistan julkaisemista arviointikertomuksensa, jossa annetaan arvio aluevaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna sekä siitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/11

Tarkastuslautakunta

§ 20

05.04.2023

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti arviointikertomus kohdistuu valtuustokauden alun strategian toimeenpanoon ja johtamisjärjestelmään, eräiden hallinnon järjestämisen vastuualueisiin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen sekä talouden tilaan.

## **Liitteet**

**Oheismateriaali**  
**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

10/11

Tarkastuslautakunta

§ 21

05.04.2023

25/00.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 21

§ 21

## Muut asiat

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):  
Katriina Niemelä

### Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 3.5.2023 klo 17.00 alkaen.

### Käsittely

Jäsen Suokas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.57.

### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

#### Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3.5.2023 klo 17.00.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Fyysinen kokoustila järjestetään kokousta varten Espoon Otaniemestä Tekniikantie 15 kokoustiloista.

### Liitteet

Oheismateriaali  
Tiedoksi  
Päätöshistoria

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21**

### **Muutoksenhakukielto**

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan hakea muutosta.