

Tarkastuslautakunta

03.05.2023

Kokoustiedot

Aika 03.05.2023 klo 17:00 - 19:29

Paikka Kokoustila Matalajärvi, 1. krs, Tekniikantie 15, Espoo ja sähköinen kokous (Teams)

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Läsnä | Alaviiri Kaisa | puheenjohtaja | |
| | Gästrin Eva-Lena | varapuheenjohtaja | |
| | Aaltola Maija | jäsen | |
| | Ala-Reinikka Tapani | jäsen | poistui klo 18.42 |
| | Halkosaari Tommi | jäsen | |
| | Karimäki Johanna | jäsen | |
| | Karjalainen Tapio | jäsen | |
| | Partinen Markku | jäsen | |
| | Pentikäinen Aulikki | jäsen | |
| | Salo Eira | jäsen | |
| | Suokas Terhi | jäsen | |
| | Båsk Gustav | varajäsen | |
| | Rajahalme Ville | talousjohtaja | poistui klo 18.25 |
| | Rosvall Matti | arviointipäällikkö | |
| Katriina Niemelä | sihteeri | | |
| Poissa | Järvinen Hannu | jäsen | |
| | Kjerin Ulf | jäsen | |
| | Lind Tiina | tilintarkastaja | |

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Katriina Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Maija Aaltola
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Suokas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 10.05.2023

Käsitellyt asiat

| Pykälä | Liite | Otsikko | Sivu |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 22 | | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 4 |
| § 23 | | Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta | 5 |
| § 24 | | Katsaus ajankohtaisiin asioihin | 7 |
| § 25 | 1 | Vuoden 2022 arviointikertomuksen hyväksyminen | 8 |
| § 26 | | Muut asiat | 11 |

§ 22

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.

§ 23

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 Aaltola ja jäsen Suokas pöytäkirjantarkastajiksi;
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet talousjohtaja Ville Rajahalmelle.

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.

§ 24

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Ville Rajahalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.25.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

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

- Talouden tilanne ja talouden tasapainottaminen

Talousjohtaja Ville Rajahalme tulee kokoukseen esittelemään asian.

Liitteet

Oheismateriaali

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

8/12

Tarkastuslautakunta

§ 20

05.04.2023

Tarkastuslautakunta

§ 25

03.05.2023

1612/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta 03.05.2023 § 25

§ 25

Vuoden 2022 arviointikertomuksen hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2022,
2. lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja
3. velvoittaa aluehallituksen tuomaan aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Käsittely

Jäsen Ala-Reinikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.42.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Esitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi vuodelta 2022 on jaettu lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki 621/1999 6.1 § kohta 9). Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun se on viimeistelty julkaisua varten, kuitenkin viimeistään aluevaltuuston kesäkuun kokouksen esityslistan julkaisuun mennessä.

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 (salassa pidettävä lain 621/1999 6.1 § kohta 9 perusteella)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/12

Tarkastuslautakunta

§ 20

05.04.2023

Tarkastuslautakunta

§ 25

03.05.2023

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 05.04.2023 § 20

§ 20

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

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 hyvinvointialuekonsernissa 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 edellisestä vuonnasta sekä siitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Pöytäkirja | 10/12 |
| Tarkastuslautakunta | § 20 | 05.04.2023 |
| Tarkastuslautakunta | § 25 | 03.05.2023 |

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

11/12

Tarkastuslautakunta

§ 26

03.05.2023

§ 26

Muut asiat

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 31.5.2023 klo 17.00 alkaen.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31.5.2023 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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26

Muutoksenhakukielto

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