

Tarkastuslautakunta

07.02.2024

Kokoustiedot

Aika 07.02.2024 klo 17:00 - 20:48

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

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	af Hällström Nina	varapuheenjohtaja	
	Aaltola Maija	jäsen	saapui klo 17.04
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	saapui klo 17.03
	Pääkkö Aila	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Ahlström Mari	palvelualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut	saapui klo 18.20, poistui klo 19.46
	Moisala Jarno	hallintojohtaja	poistui klo 18.19
Paananen Markus	palvelualuejohtaja, yhteiset sosiaali- ja terveystyöpalvelut	saapui klo 17.13, poistui klo 18.55	
Miika Puolitaival	urapalvelujohtaja	saapui klo 18.20, poistui klo 20.46	
Rosvall Matti	arviointipäällikkö		
Katriina Niemelä	arviointiasiantuntija, sihteeri		
Poissa	Järvinen Hannu	jäsen	
	Tuija Harakka	palvelulinjajohtaja, ehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut	
	Laine Maaret	palvelulinjajohtaja, lasten ja nuorten kohdennetut palvelut	
	Villgren Kati	palvelulinjajohtaja, lasten ja nuorten erityisen tuen palvelut	
Ainasvuori Minna	vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT		

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Katriina Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eira Salo
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Suokas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.02.2024

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 1		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 2		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 3		Hyvinvointialueen demokraattinen päätöksentekojärjestelmä - tilannekatsaus	8
§ 4		Matalan kynnyksen palvelut -tilannekatsaus	10
§ 5		Veto- ja pitovoimaltaan kilpailukykyinen työyhteisö -tilannekatsaus	12
§ 6		Muut asiat	14

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Päätösehdotus**

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

Käsittely

Jäsen Partinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.03.

Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.04.

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.

§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

Käsittely

Palvelualuejohtaja Paananen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.13.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Eira Salo ja jäsen Terhi Suokas ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet hallintojohtaja Jarno Moisalalle, palvelualuejohtaja Mari Ahlströmille, palvelualuejohtaja Markus Paanaselle ja urapalvelujohtaja Miika Puolitaipaleelle.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päättää 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.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/15

Tarkastuslautakunta

§ 2

07.02.2024

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

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 07.02.2024 § 3

§ 3

Hyvinvointialueen demokraattinen päätöksentekojärjestelmä - tilannekatsaus

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2023 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

Käsittely

Hallintojohtaja Moisala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.19.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on aloitettu demokraattisen päätöksentekojärjestelmän arviointi vuoden 2023 lopulla.

Kokouksessa annetaan katsaus Hyvinvointialueen demokraattinen päätöksentekojärjestelmä -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:

- Jarno Moisala, Hallintojohtaja, Hallinto

Liitteet

Liitteet

Oheismateriaali

- Hyvinvointialueen demokraattisen päätöksentekojärjestelmän arviointi

Tiedoksi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/15

Tarkastuslautakunta

§ 3

07.02.2024

Täytäntöönpano

Päätöshistoria

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 07.02.2024 § 4

§ 4

Matalan kynnyksen palvelut -tilannekatsaus

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2023 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Ahlström saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 18.20.

Urapalvelujohtaja Puolitaival saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 18.20.

Palvelualuejohtaja Paananen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55.

Palvelualuejohtaja Ahlström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.46.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite: Matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan kaikissa ikäryhmissä.

Kokouksessa annetaan katsaus Matalan kynnyksen palvelut -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:

- Mari Ahlström, Palvelualuejohtaja, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Kati Villgren, Palvelulinjajohtaja, Lasten ja nuorten erityisen tuen palvelut, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

11/15

Tarkastuslautakunta

§ 4

07.02.2024

- Maaret Laine, Palvelulinjajohtaja, Lasten ja nuorten kohdennetut palvelut, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Tuija Harakka, Palvelulinjajohtaja, Ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Markus Paananen, Palvelualuejohtaja, Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Liitteet

Oheismateriaali

- Matalan kynnyksen palvelut yhteisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa vuonna 2023
- Matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

12/15

Tarkastuslautakunta

§ 5

07.02.2024

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 07.02.2024 § 5

§ 5

Veto- ja pitovoimaltaan kilpailukykyinen työyhteisö -tilannekatsaus

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2023 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

Käsittely

Urapalvelujohtaja Puolitaival poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.46.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta kehittyy veto- ja pitovoimaltaan kilpailukykyinen työyhteisö.

Kokouksessa annetaan katsaus Veto- ja pitovoimaltaan kilpailukykyinen työyhteisö -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:

- Miika Puolitaival, Urapalvelujohtaja, HR-palvelut

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi
Täytäntöönpano

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

13/15

Tarkastuslautakunta

§ 5

07.02.2024

Päätöshistoria

§ 6

Muut asiat

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. merkitä tiedokseen aluevaltuuston käsittelyn ja
2. pitää seuraavan kokouksen 6.3.2024 klo 17.00 alkaen.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen käsittely

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on käsitellyt aluehallituksen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta antamia vastauksia kokouksessaan 12.12.2023.

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.3.2024 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: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

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