

Tarkastuslautakunta

06.03.2024

Kokoustiedot

Aika 06.03.2024 klo 17:00 - 19:40

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

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	af Hällström Nina	varapuheenjohtaja	
	Aaltola Maija	jäsen	
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Pääkkö Aila	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Pia Laakso	asiointipalvelujen päällikkö	poistui klo 18.16
	Tanja Rontu-Hokkanen	hr-kehittämispalvelujen päällikkö	saapui klo 18.17, poistui klo 19.22
	Syrjänen Markus	konsernipalvelujen johtaja	poistui klo 18.16
	Rosvall Matti	arviointipäällikkö	
	Katriina Niemelä	arviointiasiantuntija, sihteeri	
Poissa	Ainasvuori Minna	vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Katriina Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Nina af Hällström
pöytäkirjantarkastaja

Johanna Karimäki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

13.03.2024

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 7		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 8		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 9		Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen - tilannekatsaus	7
§ 10		Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi -tilannekatsaus	8
§ 11		Muut asiat	10

§ 7

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.

§ 8

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi varapuheenjohtaja Nina af Hällströmin ja jäsen Johanna Karimäen ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet konsernipalvelujen johtaja Markus Syrjäselle, asiointipalvelujen päällikkö Pia Laaksolle ja HR-kehittämispalvelujen päällikkö Tanja Rontu-Hokkaselle.

Selostus

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

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 9

§ 9

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen - 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

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.16.

Asiointipalvelujen päällikkö Laakso poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.16.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite: Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen paranee.

Kokouksessa annetaan katsaus Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:
- Markus Syrjänen, Konsernipalvelujen johtaja
- Pia Laakso, Asiointipalvelujen päällikkö

Liitteet

Oheismateriaali

- Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen seuranta

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/11

Tarkastuslautakunta

§ 9

06.03.2024

Päätöshistoria

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 06.03.2024 § 10

§ 10

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi -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

HR-kehittämispalvelujen päällikkö Rontu-Hokkanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 18.17.

HR-kehittämispalvelujen päällikkö Rontu-Hokkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.22.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite: Panostamme työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin.

Kokouksessa annetaan katsaus Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:

- Tanja Rontu-Hokkanen, HR-kehittämispalvelujen päällikkö

Liitteet

Oheismateriaali

- Työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/11

Tarkastuslautakunta

§ 10

06.03.2024

Päätöshistoria

§ 11

Muut asiat**Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää

1. järjestää ylimääräiset kokoukset 27.3. ja 24.4. ja
2. koulutukseen osallistumisesta.

Käsittely**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

SelostusKevään kokousaikataulu

Tarkastuslautakunta on päättänyt kevään 2024 kokousaikatauluistaan 31.5.2023. Tämän kokouksen lisäksi kokouksia on 10.4., 8.5. ja 29.5. Esitetään lisättäväksi keväälle 2024 kokoukset lisäksi päiville 27.3. ja 24.4.

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.

Tarkastuslautakunnan koulutus

BDO Oy järjestää perinteisen, erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille suunnatun Auditio 2024 -konferenssin Tallinnassa 16.-17.5.2024. Konferenssin teemoja ovat muun muassa ostojen ja ulkoistusten hallinta ja arviointi, kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen ja johtaminen, sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen riskienhallinnan näkökulmasta sekä julkisen sektorin talous tänään ja tulevaisuudessa.

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää koulutukseen osallistumisesta.

Auditio 2024 -konferenssin ohjelmaan voi tutustua seuraavasta linkistä:
<https://ssl.eventilla.com/event/K6Drd>

Liitteet**Oheismateriaali**

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

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