

Tarkastuslautakunta

10.04.2024

**Kokoustiedot**

Aika 10.04.2024 klo 17:00 - 19:02

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

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	af Hällström Nina	varapuheenjohtaja	
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	saapui klo 17.06
	Karjalainen Tapio	jäsen	saapui klo 17.10
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Pääkkö Aila	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Kuukka Tommi	digipalvelujohtaja	poistui klo 18.05
	Rajahalme Ville	talousjohtaja	saapui klo 18.06, poistui klo 18.59
	Rosvall Matti	arviointipäällikkö	
	Katriina Niemelä	arviointiasiantuntija, sihteeri	
Poissa	Aaltola Maija	jäsen	
	Ainasvuori Minna	vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri  
puheenjohtaja

Katriina Niemelä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aila Pääkkö  
pöytäkirjantarkastaja

Eira Salo  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.04.2024

**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		Digipalvelujen strateginen kehittäminen -tilannekatsaus	6
§ 20		Tilinpäätös 2023 ja talouden tasapainottamissuunnitelma -tilannekatsaus	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 yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Aila Pääkön ja jäsen Eira Salon ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet digipalvelujohtaja Tommi Kuukalle ja talousjohtaja Ville Rajahalmelle.

### Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen 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 toimitellimen yhteydessä.

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 10.04.2024 § 19

§ 19

## **Digipalvelujen strateginen kehittäminen -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**

Jäsen Karimäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.06.

Jäsen Karjalainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.10.

Digipalvelujohtaja Kuukka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.05.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoitteet:

- Vuoden 2023 aikana laadittavan palvelustrategian painopisteitä ovat vaikuttava ennaltaehkäisy, laadukkaat lähipalvelut, kustannusvaikuttavuuden kasvattaminen sekä digi- ja liikkuvien palvelujen tehokas hyödyntäminen. Pelastustoimen osalta laaditaan palvelutasopäätös.
- Hyvinvointialue on edelläkävijä digitaalisten sovellusten ja teknologian hyödyntämisessä. Vuonna 2023 laaditaan digipalvelujen tiekartta.

Kokouksessa annetaan katsaus Digipalvelujen strateginen kehittäminen -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/11

Tarkastuslautakunta

§ 19

10.04.2024

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:

- Tommi Kuukka, Digipalvelujohtaja

**Liitteet**

**Oheismateriaali**

- Digitalisaation tavoitteet ja eteneminen

**Tiedoksi  
Täytäntöönpano**

**Päätöshistoria**

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 10.04.2024 § 20

§ 20

## Tilinpäätös 2023 ja talouden tasapainottamissuunnitelma -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

Talousjohtaja Rajahalme saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 18.06.

Talousjohtaja Rajahalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.59.

### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytyt tavoitteet:

- Hyvinvointialueen talous on tasapainossa talouden suunnitelmakauden loppuun mennessä.
- Palvelustrategian laatimisen yhteydessä tehdään talouden tasapainottamisohjelma, jossa määritellään vuosittain tehtävät talouden sopeuttamistoimet.

Kokouksessa annetaan katsaus Tilinpäätös 2023 ja talouden tasapainottamissuunnitelma -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asiasta selostamaan:

- Ville Rajahalme, Talousjohtaja

### Liitteet



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/11

Tarkastuslautakunta

§ 20

10.04.2024

**Oheismateriaali**

- Tilinpäätöksen 2023 ja talouden tasapainotuksen esittely

**Tiedoksi**

**Täytäntöönpano**

**Päätöshistoria**

§ 21

## **Muut asiat**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 24.4.2024 klo 17.00 alkaen.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

#### Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24.4.2024 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: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21**

### **Muutoksenhakukielto**

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