



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 04.12.2023 Klockan: 13:00 - 15:24
Plats: Y3 konferensrum Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Gädda Mikael	ordförande	
Palm Maria	medlem	Ankom kl. 13:12 under behandling av § 75
Jusslin Gunilla	medlem	
Hägglom Kari	medlem	
Kloo Barbro	medlem	
Tuomela Antti	viceordförande	
Hokkanen Heimo	medlem	

Frånvarande:

Strandberg Hanna	medlem
Mäkynen Jukka	medlem

Övriga närvarande:

Tammelin Margit	föredragande, revisionschef	
Sundqvist Christina	sekreterare	
Hyvärinen Kosti	verksamhetsområdesdirektör	Närvarande kl. 13:03-14:17 § 75
Jaakola Tanja	ör	
	överskötare vårdarbete	Närvarande kl. 13:03-14:17 § 75
Mustonen Marja	chef för mental- och missbrukarvård	Närvarande kl. 13:03-14:17 § 75
Nystrand Lena	ekonomidirektör	Närvarande kl. 14:17-14:55 § 76

Paragrafer: 71 - 80



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Mikael Gädda
Ordförande

Christina Sundqvist
Sekreterare

Gunilla Jusslin
Protokolljusterare

Kari Häggblom
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

Organ: Revisionsnämnden
Tid: 04.12.2023 Klockan: 13:00 - 15:24
Plats: Y3 konferensrum Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 71	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 72	Val av protokolljusterare	5
§ 73	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 74	Närvarorätt vid revisionsnämndens sammanträden och fungerande som protokollförare	7
§ 75	Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet: psykosocial service för barn och unga	8
§ 76	Välfärdsområdets kvartalsöversikt Q3	9
§ 77	Samarbete mellan Österbottens välfärdsområdes och kommunernas revisionsnämnder	10
§ 78	Temaområden för revisionsnämndens sammanträde 15.1.2024	11
§ 79	Övriga eventuella ärenden	12
§ 80	Sammanträdet avslutas	13



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 71

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 158 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Mikael Gädda öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13:00. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och till antalet närvarande ledamöter beslutfört.



Val av protokolljusterare

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 72

Enligt 168 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Gunilla Jusslin och Kari Häggblom.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Gunilla Jusslin och Kari Häggblom.



Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 73

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning.



Närvarorätt vid revisionsnämndens sammanträden och fungerande som protokollförare

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 74
1559/00.02.02/2023

Beredare Tammelin Margit

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt 90 § i förvaltningsstadgan har revisorn samt förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden förordnar för ändamålet skyldighet att närvara vid nämndens sammanträde när nämnden så beslutar.

Förvaltningsstadgan innehåller inga precisare bestämmelser om protokollföraren och således kan nämnden själv välja en sekreterare för sammanträdena. Enligt revisionsnämndens beslut 25.9.2023 § 37 fungerar revisionschefen som protokollförare för sammanträdena.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska besluta ge kanslissekreterare Christina Sundqvist rättighet att närvara vid nämndens sammanträden som protokollförare för sammanträdena. När kanslissekreteraren är förhindrad fungerar revisionschefen som protokollförare i revisionsnämnden.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet: psykosocial service för barn och unga

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 75
1534/00.02.02/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110 , fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt det utvärderingsprogram som revisionsnämnden godkände vid sitt sammanträde 25.9.2023 för år 2023 ska nämnden utvärdera psykosocial service. Utvärderingen gäller resultatområdet för psykosocial service för barn och unga.

Verksamhetsområdesdirektören för psykosocial service Kosti Hyvärinen, läkarlinjens ledande läkare Mirja Remes, vårdarbetets överskötare Tanja Jaakola och chefen för mental- och missbrukarvård inom socialvården Marja Mustonen har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att bli hörda.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade redogörelsen och materialet för kännedom.

Protokollsanteckning: Ledande läkare Mirja Remes var förhindrad att delta och kallas att höras vid ett annat tillfälle.



Välfärdsområdets kvartalsöversikt Q3

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 76
1541/00.02.02/2023

Beredare Tammelin Margit

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ekonomidirektör Lena Nystrand har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att presentera välfärdsområdets kvartalsöversikt Q3.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade redogörelsen och materialet för kännedom.

Liitteet

Bilaga 1 Delårsrapport Q3

Samarbete mellan Österbottens välfärdsområdes och kommunernas revisionsnämnder

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 77
1546/00.02.02/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Revisionsnämnden har föreslagits verkställa samarbetet mellan Österbottens välfärdsområdes revisionsnämnd och kommunernas revisionsnämnder. I samråd kan revisionsnämnderna genomföra en mer omfattande utvärdering av de ärenden som bland annat anknyter till kontaktytorna mellan välfärdsområdet och kommunerna. Kontaktytorna mellan kommunerna och välfärdsområdena avser de funktioner och uppgiftshelheter som kommunen eller välfärdsområdet ansvarar för att anordna och där samarbete krävs för att dessa ska kunna genomföras på ett kundorienterat sätt.

Revisionsnämnden förde en diskussion om samarbets- och verkställighetsförslaget vid sitt sammanträde 14.11.2023 § 69 och beslutade att sammansättningen och tidpunkten för sammankallandet ska diskuteras på nämndens nästa möte.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska föra en diskussion om sammansättningen och tidpunkten för sammankallandet.

Beslut:

Efter diskussionen beslöts att i ett inledande diskussionstillfälle kalla in ordförande och viceordförande från Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor, för en allmän diskussion.



Temaområden för revisionsnämndens sammanträde 15.1.2024

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 78
1547/00.02.02/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

På revisionsnämndens sammanträde 15.1.2024 presenterar ansvariga revisorn OFGR, GR Martin Slotte en mellanrapport för revisionen av år 2023. På revisionsnämndens nästa sammanträde utvärderar nämnden personaltillgången och -stabiliteten. Revisionsnämnden för en diskussion om utvärderingstemat och ger vid behov förhandsfrågor för vidarebefordran till dem som ska kallas till sammanträdet.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska föra en diskussion om utvärderingstemat för sammanträdet 15.1.2024 och ge förhandsfrågor för vidarebefordran till dem som ska kallas till sammanträdet.

Beslut:

Revisionsnämnden förde en diskussion om utvärderingstemat för sammanträdet 15.1.2024 och fastställde de förhandsfrågor som ska ställas till dem som kallas till sammanträdet.

Övriga eventuella ärenden

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 79

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Lägesöversikt och behandling av redogöresler för bindningar

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden övervaka att den i 89 § avsedda skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas.

Revisionschef Margit Tammelin meddelade att man i enlighet med det beslut som fattades på revisionsnämndens sammanträde 14.11.2023 § 67 skickat en påminnelse den 30 november 2023 till dem som är skyldiga att redogöra för sina bindningar men som ännu inte gjort det.

I enlighet med 92 § i förvaltningsstadgan ska revisionsnämnden se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på välfärdsområdets webbplats. I enlighet med Kommunförbundets anvisning kan mottagandet, granskningen och publiceringen av redogörelserna av praktiska skäl delegeras till en arbetstagare eller tjänsteinnehavare.

Revisionschef Margit Tammelin föreslår att revisionsnämnden ska anteckna lägesöversikten gällande redogörelserna för bindningar för kännedom och att revisionsnämnden ska besluta delegera mottagandet, granskningen och publiceringen till tjänsteinnehavaren på enheten för extern revision, vilken sorterar under nämnden.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade lägesöversikten gällande redogörelserna för bindningar för kännedom och beslutade delegera mottagandet, granskningen och publiceringen till tjänsteinnehavaren på enheten för extern revision, vilken sorterar under nämnden.



Sammanträdet avslutas

Revisionsnämnden 04.12.2023 § 80

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sammanträdet avslutades kl. 15:24.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.