



Aika 22.01.2026, klo 10:00

Paikka Sotkamontie 13, keskussairaala, neuvottelutila F6, 87300 Kajaani

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Kehittämisen- ja innovaatiotoiminnan ajankohtaiskatsaus**
- § 4 Tilintarkastus 2025 - väliraportti nro 1**
- § 5 Tiedoksi merkittävät asiat**



Osallistujat

Pentti Moilanen, puheenjohtaja
Paavo Enroth, 1. varapuheenjohtaja
Miia Pussinen, sihteeri
Pertti Granqvist
Johanna Heikkilä
Hannu Korhonen
Helena Ohtonen
Tanja Pyykkönen
Katri Hokkanen, tilintarkastaja



§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 16.1.2026.

Ehdotus

Esittelijä: Pentti Moilanen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



§ 2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 158 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi>

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Pentti Moilanen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli tarkastusta ei saada tehtyä kokouksessa, pöytäkirja tarkastetaan sähköpostikuittauksin sen valmistuttua. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Johanna Heikkilä ja Hannu Korhonen.



§ 3

Kehittämisen- ja innovaatiotoiminnan ajankohtaistarkastus

KHVADno-2026-146

Valmistelijat / lisätiedot:

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, miia.pussinen@kainuu.fi

Tarkastuslautakunnan kokouksessa järjestämisjohtaja Eija Tolonen ja sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen esittelevät ajankohtaistarkastuksen hyvinvointialueen kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.

Oheismateriaali: Kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Ehdotus

Esittelijä: Pentti Moilanen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään tiedoksi.



§ 4

Tilintarkastus 2025 - väliraportti nro 1

KHVADno-2025-4711

Valmistelijat / lisätiedot:

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, miia.pussinen@kainuu.fi

Liitteet

1 Kainuun hyvinvointialue väliraportti 1 tilikauden 2025 tarkastuksesta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 15

Tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen esittelee väliraportin tilikauden 2025 ensimmäisestä tarkastuksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Pentti Moilanen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään tiedoksi.



§ 5

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- Talouden seuranta 1.1.-30.11.2025 (AH 19.1.2026 § 6)
- Seuraava kokous to 19.2.2026

Ehdotus

Esittelijä: Pentti Moilanen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään tiedoksi.