



---

Aika 04.12.2023, klo 10:00 - 12:28

Paikka Sotkamontie 13, F4 luentosali 1 ja 2, 87300 Kajaani

**Käsitellyt asiat**

- § 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 66 Ylimmän johdon tapaaminen**
- § 67 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025**
- § 68 Kevään 2024 kokouspäivät**
- § 69 Tiedoksi merkittävät asiat**



---

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen, puheenjohtaja  
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja  
Helena Ohtonen  
Toivo Sistonen / etä  
Milla Veteläinen / etä  
Kirsi Virtanen, saapui 10:01

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri  
Eija Immonen / etä, talousjohtaja, poistui 11:56  
Anne Lukkari / etä, aluevaltuuston puheenjohtaja, poistui 10:45  
Heikki Huotari, aluehallituksen puheenjohtaja, saapui 10:09, poistui 11:50  
Timo Halonen, vs. hyvinvointialuejohtaja, saapui 10:09, poistui 11:56

Poissa

Pasi Arffman

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen  
Puheenjohtaja

Miia Pussinen  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 05.12.2023 klo 11:37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.12.2023

04.12.2023

Pertti Granqvist

Toivo Sistonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 5.12.2023 lähtien.



---

**§ 64**

**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 133 §: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 30.11.2023.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

**Päätös**

Hyväksyi.

Kirsi Virtanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10:01.



---

**§ 65**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Hallintosäännön 153–154 §:ien mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi>

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pertti Granqvist ja Toivo Sistonen.

**Päätös**

Hyväksyi.



---

**§ 66**

**Ylimmän johdon tapaaminen**

KHVADno-2023-103

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttuna aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari, vs. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen ja talousjohtaja Eija Immonen keskustelemaan ensimmäisen toimintavuoden keskeisistä ajankohtaisista asioista ja talouden ennusteesta sekä talousarviosta vuodelle 2024.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyi.

Heikki Huotari ja Timo Halonen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10:09.

Anne Lukkari poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 10:45 ja Heikki Huotari klo 11:56.

Eija Immonen ja Timo Halonen poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän päätöksentekoa klo 11:56.



---

**§ 67**

**Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025**

KHVADno-2022-457

Valmistelija / lisätiedot:  
Miia Pussinen  
miia.pussinen@kainuu.fi  
sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunnan tulee hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti laatia arviointisuunnitelma ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Arviointisuunnitelmassa huomioidaan tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman painopisteet.

*Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022 - 2025 on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. kohta 15).*

**Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja laatii alustavan suunnitelman keväälle 2024.

**Päätös**

Hyväksyi.



---

**§ 68**

**Kevään 2024 kokouspäivät**

KHVADno-2023-4036

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Esitys tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousajankohdiksi:

- ma 22.1.
- ma 26.2.
- ma 18.3.
- ma 8.4.
- ma 22.4.
- ma 6.5.
- ma 20.5.
- ma 3.6.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyt kevään 2024 kokouspäivät.

**Päätös**

Hyväksyi.

Merkitään, että kokoukset alkavat klo 10.



---

**§ 69**

**Tiedoksi merkittävät asiat**

Oheismateriaali

1 Whistleblower - väärinkäytösten ilmoituskanavan toimintaohje

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- Whistleblower - väärinkäytösten ilmoituskanavan toimintaohje (AH 27.11. § 240)

**Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:28.





---

**Muutoksenhakukielto**

§64, §65, §66, §67, §68, §69

**Muutoksenhakukielto**

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.