



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.04.2025, klo 10:59 - 12:28

Paikka Sotkamontie 13 H-talo, neuvotteluhuone Toivo, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 22 Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2024**
- § 23 Sidonnaisuusilmoitukset 10.12.2024 - 2.4.2025**
- § 24 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen / etä, puheenjohtaja
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen
Helena Ohtonen
Toivo Sistonen / etä
Milla Veteläinen / etä
Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri
Katri Hokkanen / etä, tilintarkastaja
Eija Immonen / etä, talousjohtaja, poistui 11:58

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 09.04.2025 klo 14:29. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

08.04.2025

08.04.2025

Pasi Kilpeläinen

Helena Ohtonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 9.4.2025 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 20

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 136 §: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 3.4.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Hallintosäännön 156 §: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: Tuomas Kettunen, pj.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pasi Kilpeläinen ja Helena Ohtonen.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2024

KHVADno-2025-174

Valmistelija / lisätiedot:

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

Aluehallitus on 31.3.2025 hyväksynyt ja allekirjoittanut Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2024 tilinpäätöksen, jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattanut tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2024 esittelee talousjohtaja Eija Immonen.

Oheismateriaali:

- Kainuun hyvinvointialueen toimintakertomus ja tilinpäätös 2024
- Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2024 ja toteutumapoikkeamat vs. talousarvio 2024

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Eija Immonen / etä poistui kokouksesta klo 11:58 asian esittelyn jälkeen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Sidonnaisuusilmoitukset 10.12.2024 - 2.4.2025

KHVADno-2025-544

Valmistelija / lisätiedot:

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

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden velvoitetta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja hänen tulee myös viipymättä ilmoittaa sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Tarkastuslautakunta käsitteli 9.12.2024 sidonnaisuusrekisterin tilanteen vuodelta 2024 ja välitti sen aluevaltuustolle 16.12.2024 kokoukseen tiedoksi. Tarkastuslautakunta valtuutti sihteerin kehottamaan edelleen niitä ilmoitusvelvollisia, joilta ilmoitus puuttuu tai ilmoitusta on tarve päivittää.

Lakisääteisen valvontavastuunsa mukaisesti tarkastuslautakunta käsittelee ajalla 10.12.2024 - 2.4.2025 saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja tarkistaa sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Oheismateriaali:

- Sidonnaisuusilmoitukset 10.12.2024 - 2.4.2025
- Sidonnaisuusrekisteri 2.4.2025

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta:

- merkitsee tiedoksi 10.12.2024 - 2.4.2025 saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterin 2.4.2025 tilanteen
- valtuuttaa sihteerin kehottamaan niitä ilmoitusvelvollisia, joilta ilmoitus puuttuu tai ilmoitusta on tarve päivittää.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- Selvitys hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta 2024
- Potilasasiavastaavan selvitys vuodelta 2024
- Sosiaaliasiavastaavan selvitys vuodelta 2024
- Henkilöstökertomus 2024
- Seuraava kokous to 24.4. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:28.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§20, §21, §22, §23, §24

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä:

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).