



Aika 20.02.2023, klo 13:00 - 14:30

Paikka Sotkamontie 13, F4 neuvottelutila 2, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 8 Pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin valinta**
- § 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 10 Järjestämisjohtajan kuuleminen**
- § 11 Tilinpäätöksen 2022 tilanne**
- § 12 Tiedoksi merkittävät asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen, puheenjohtaja
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Arffman / etänä, poistui 13:26
Pasi Arffman / etänä, saapui 13:31, poistui 14:28
Helena Ohtonen
Toivo Sistonen
Milla Veteläinen
Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, sihteeri
Eija Tolonen, järjestämisjohtaja, poistui 14:03
Eija Immonen, talousjohtaja, saapui 14:04, poistui 14:25

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.02.2023

21.02.2023

Helena Ohtonen

Toivo Sistonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi> 22.2.2023 lähtien.



§ 7

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 16.2.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 8

Pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin valinta

KHVADno-2022-62

Hallintosäännön 71 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjanpitäjästä.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi toimikaudelle 2022-2025 sisäisen tarkastajan Miia Pussisen ja varalle assistentti Eveliina Härkösen.

Päätös

Hyväksyi.



§ 9

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 Helena Ohtonen ja Toivo Sistonen.

Päätös

Hyväksyi.



§ 10

Järjestämisjohtajan kuuleminen

KHVADno-2023-103

Kokoukseen on kutsuttuna järjestämisjohtaja Eija Tolonen kertomaan hyvinvointialueen järjestämisen tuen toiminnoista.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 11

Tilinpäätöksen 2022 tilanne

KHVADno-2023-103

Talusojohtaja Eija Immonen esittelee hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2022 tilannetta, henkilöstökulujen toteumaa ja talousarviovertailua 1/2023.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 12

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- seuraava kokous ma 20.3. klo 13

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



Muutoksenhakukielto

§7, §8, §9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.