



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.03.2024, klo 12:00 - 14:15

Paikka teams, etäyhteys

Käsitellyt asiat

- § 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 33 Esityslistan hyväksyminen**
- § 34 Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2023**
- § 35 Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje**
- § 36 Kainuun hyvinvointialueen johtoryhmästä tulevat asiat**
- § 37 Muut asiat**
- § 38 Ilmoitusasiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leila Koskensalmi, puheenjohtaja
Timo Halonen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 12:04
Heikki Huotari, saapui 12:02
Kati Karppinen
Tiia Kemppainen, saapui 12:01
Ville Keränen, saapui 12:02
Tiina Koivisto
Kaisa-Mari Käyhkö
Jukka Lindberg, saapui 12:04
Eija Mattila, poistui 14:04
Susanna Mikkonen
Jaakko Perhovaara
Terttu Saastamoinen
Sari Tervo
Tiina Törrö, saapui 12:07
Jukka Väyrynen, poistui 14:02

Muut saapuvilla olleet

Marjo Kangasharju, palvelussuhdeasiantuntija, sihteeri
Eija Immonen, talousjohtaja, poistui 14:00

Allekirjoitukset

Leila Koskensalmi
Puheenjohtaja

Marjo Kangasharju
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.03.2024

22.03.2024

Käyhkö Kaisa-Mari

Keränen Ville



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Henkilöstöjohtajan ehdotus:

Yhteistyötoimikunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteistyötoimikunta:

Päätös

Yhteistyötoimikunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastat valitaan aakkosjärjestyksessä yksi työntekijöiden edustaja ja yksi työnantajan edustaja. Tarkastuvuorossa ovat Mari Kinnunen ja Ville Keränen.

Ehdotus

Henkilöstöjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan yksi työntekijäpuolen edustaja ja yksi työnantajapuolen edustaja.

Yhteistyötoimikunta:

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa-Mari Käyhkö ja Ville Keränen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Henkilöstöjohtajan ehdotus:

Yhteistyötoimikunta hyväksyy esityslistan.

Yhteistyötoimikunta:

Päätös

Muihin asioihin lisättiin ateriapalveluihin liittyvä asia. Näillä muutoksilla esityslista hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

KHVADno-2024-225

Valmistelija / lisätiedot:

Eija Immonen

eija.h.immonen@kainuu.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

Hyvinvointialueen tilikausi 2023 on kalenterivuosi 1.1. - 31.12.2023. Aluehallituksen on osaltaan käsiteltävä tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2023 tilinpäätös on laadittu soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston antamien yleisohjeiden mukaan. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Kainuun hyvinvointialueen tilikauden aijäämä on - 19 255 378,38 €. Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2023 on liitteenä.

Ehdotus

Henkilöstöjohtajan ehdotus:

Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian käsitellyksi yhteistoimintalain 449/2007 mukaisesti.

Yhteistyötoimikunta:

Päätös

Tekstiin tehdään muuttamia teknisiä korjauksia. Yhteistyötoimikunta keskusteli asiasta ja merkitsi asian käsitellyksi yhteistoimintalain 449/2007 mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje

KHVADno-2024-226

Valmistelija / lisätiedot:

Eija Immonen

eija.h.immonen@kainuu.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje (002).docx

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 18.12.2023 § 69 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön 10 §:n mukaan aluehallitus toimeenpanee aluevaltuuston hyväksymän talousarvion ja antaa tarvittaessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Ehdotus

Henkilöstöjohtajan ehdotus:

Yhteistyötoimikunta keskustelelee asiasta ja merkitsee asian käsitellyksi yhteistoimintalain 449/2007 mukaisesti.

Yhteistyötoimikunta:

Päätös

Asia palautetaan valmisteluun.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Kainuun hyvinvointialueen johtoryhmästä tulevat asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Lindberg

jukka.lindberg@kainuu.fi

hyvinvointialuejohtaja

Hyvinvointialuejohtaja esittelee johtoryhmän ajankohtaiset asiat.

Ehdotus

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Muut asiat

Käsitellään mahdollisesti esille tulleet muut asiat.

Päätös

Järjestöjen edustajat nostivat esille ateriapalveluiden uudistuksen. Muutoksen myötä hoitohenkilöstön välillinen työmäärä on lisääntynyt, jolloin hoiva- ja hoitotyölle jää vähemmän aikaa suhteessa potilaalle/asiakkaalle. Keskustelussa työnantaja toi esille, että uudistuksen etenemistä seurataan, mitoituksen riittävyttä arvioidaan ja uusia hoiva-avustajia haetaan myös ohjausta, opastusta ja tukea on saatavilla koordinaattorin työpanoksella.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Ilmoitusasiat

Käsitellään mahdolliset esille tulevat ilmoitusasiat.

Ehdotus

Henkilöstöjohtajan ehdotus:

Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Yhteistyötoimikunta:

Päätös

Kuhmon kuntoutus- ja arviontiyksikön sijoitukseen liittyen on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Yksikkö tulee sijoittumaan Honkalinnaan.