



Aika 08.12.2022, klo 13:02 - 14:00

Paikka Sotkamontie 13, H-talo Neuvottelu Unelma, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 30 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023**
- § 31 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025**
- § 32 Muut asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen / etänä, puheenjohtaja

Pertti Granqvist / etänä, 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:04

Pasi Arffman

Helena Ohtonen

Toivo Sistonen

Milla Veteläinen

Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen

Puheenjohtaja

Miia Pussinen

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Toivo Sistonen

Kirsi Virtanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi> 19.12.2022 lähtien.



§ 28

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 127 §: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 2.12.2022.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 29

Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Hallintosäännön 147–148 §:ien mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi>

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Toivo Sistonen ja Kirsi Virtanen.

Päätös

Hyväksyi.



§ 30

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023

KHVADno-2022-331

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi (Hyvinvointialuelaki 125 § 2. mom 6. kohta)

Tarkastustoimen keskeisimmät menoerät vuositasolla ovat:

- lakisääteisen tilintarkastuksen palkkiot
- tarkastuslautakunnan kokouskulut (kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset, matkakorvaukset ja kokoustarjoilut)
- koulutuskulut

Kainuun soten tarkastuslautakunta laatii vielä vuoden 2022 arviointikertomuksen kevään 2023 aikana, jonka kokouskulut on huomioituna talousarviossa.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotuksen tarkastustoimen talousarvioksi vuodelle 2023 ja lähettää sen jatkokäsittelyyn.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



§ 31

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025

KHVADno-2022-457

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja laatii suunnitelman keväälle 2023.

Päätös

Hyväksyi.



§ 32

Muut asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- seuraava kokous 16.1. klo 13
- ehdotukset kevään 2023 kokousajoiksi ma 10.4., ma 8.5., ma 5.6. klo 13 alkaen

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi siten, että kevään 2023 kokousajat ovat ma 17.4., ma 8.5., ma 5.6. klo 10 alkaen

Päätös:

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.



Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §31, §32

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.