



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.04.2024, klo 10:00 - 11:25

Paikka Sotkamontie 13, F6 neuvottelutila, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 18 Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2023**
- § 19 Arviointikertomus 2023**
- § 20 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen / etä, puheenjohtaja
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen / etä
Helena Ohtonen
Toivo Sistonen / etä
Milla Veteläinen
Kirsi Virtanen
Eija Immonen, saapui 10:04, poistui 11:06

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.04.2024

09.04.2024

Milla Veteläinen

Kirsi Virtanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 9.4.2024 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 16

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 4.4.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Eija Immonen saapui kokoukseen klo 10:04.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 17

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 Milla Veteläinen ja Kirsi Virtanen.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

KHVADno-2024-210

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Aluehallitus on kokouksessaan 25.3.2023 § 65 hyväksynyt ja allekirjoittanut Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen, jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattanut tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2023 esittelee talousjohtaja Eija Immonen.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Eija Immonen poistui kokouksesta klo 11:06 ennen päätöksentekoa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Arviointikertomus 2023

KHVADno-2024-1827

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Hyvinvointialuelain (2021/611) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.:

- 1) arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 2) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnan ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- potilasasiavastaavan selvitys 2023 (AH 25.3. § 73)
- sosiaaliasiavastaavan selvitykset 2023 (AH 25.3. § 74)
- seuraava kokous ma 22.4. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:25.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§16, §17, §18, §19, §20

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.