
Aika 02.05.2022, klo 09:02 - 14:07

Paikka Sotkamontie 13, F4 luentosali 1 ja 2, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 36 Hyvinvointialueen johtajan valinta**
- § 37 Hyvinvointialueen edustajien valintamenettely**
- § 38 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön täsmentäminen**
- § 39 Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessi**
- § 40 Katsaus**

Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Huotari, puheenjohtaja
Heli Moilanen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Oikarinen, 2. varapuheenjohtaja
Aki Räisänen
Airi Mäkinen
Anne M. Kemppainen
Esa Ahonen
Harri Peltola
Johanna Sorri
Saara Karjalainen
Marika Tuomela

Muut saapuvilla olleet

Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja
Anne Lukkari, Aluevaltuuston puheenjohtaja
Miikka Kortelainen / etänä, Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 09:15
Miikka Kortelainen, Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 09:15
Paavo Enroth, Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Mikko Polvinen, Aluevaltuuston 3. puheenjohtaja
Timo Korhonen, valmistelujohtaja
Salli Mikkonen, valmistelukoordinaattori
Miia Pussinen, sihteeri
Jari Stenvall / etänä, konsultti, Mercuri Urval, poistui 12:03
Paavo Oikarinen / etänä, valtuustoryhmän pj., poistui 12:03
Sami Kilpeläinen / etänä, valtuustoryhmän pj. , poistui 12:03
Sami Pihlajamaa / etänä, valtuustoryhmän pj. , poistui 12:03
Raimo Piirainen / etänä, valtuustoryhmän pj. , poistui 12:03
Merja Kyllönen / etänä, tulevaisuuslautakunnan pj., saapui 13:24, poistui 14:00
Terho Pekkala, viestintäpäällikkö, saapui 12:41

Allekirjoitukset

Heikki Huotari
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Harri Peltola

Aki Räisänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Aluehallituksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 14.5.2022 alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI>.

§ 34**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan toimitilin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimitilimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön 117 §:n mukaan toimitilin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Tämä kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 28.4.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.

§ 35**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Hallintosäännön 138 ja 139 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi- FI>

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Harri Peltola ja Aki Räisänen.

Ehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Peltola ja Aki Räisänen.

Päätös

Hyväksyi.

Tämän pykälän jälkeen kuultiin tarkempi esittely hyvinvointialuejohtajan viran hakijoista / Jari Stenvall, Mercuri Urval. Eija Tolonen poistui kokouksesta esittelyn ajaksi osallisuusjäävinä.

Aki Räisänen esitti, että viranhaltijat poistuvat esittelyn ajaksi kokouksesta. Markku Oikarinen ja Mikko Polvinen kannattivat esitystä. Salli Mikkonen ja Miia Pussinen poistuivat kokouksesta esittelyn ajaksi.

Raimo Piirainen, Sami Kilpeläinen, Sami Pihlajamaa, Paavo Oikarinen ja Jari Stenvall poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen klo 12:03.

Merkittiin tauko klo 12:03 - 12:36.

§ 36**Hyvinvointialueen johtajan valinta**

KHVADno-2022-48

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korhonen

timo.v.korhonen@kainuu.fi

valmistelujohtaja

Tausta

Kainuun hyvinvointialueen johtajan valintaprosessi käynnistyi aluevaltuuston kokouksessa 4.4.2022. Päätöstä edelsivät aiemmat päätökset:

Aluevaltuusto, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja viran kelpoisuusehdot

KHVADno-2022-48

Perustelut**Käsittely: Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022 § 23**

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi ja toimii aluehallituksen esittelijänä.

Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.

Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Aluevaltuusto päättää myöskin hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Viranhaltijain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on lisäksi oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus. Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, hyvinvointialueen toimivaltainen viranomaisen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Hyvinvointialueen valmistelussa hyvinvointialuejohtajan tarkoituksenmukaisiksi erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi esitetään seuraavia:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.

Virka julistetaan haettavaksi hallintosäännön määräysten mukaisesti, jolloin määritellään tarkemmin rekrytointiprosessin sisältö.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Ehdotus

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää, että aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen ehdotuksen.

Aluevaltuusto, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Va. HVA-johtajan nimeäminen, aluehallit. esittelijä- ja sihteeritehtävien hoitaminen

KHVADno-2022-70

Perustelut**Käsitelty: Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022 § 24**

Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.

Virkasuhteen päätyyppi on aina toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan ottaa vain, mikäli siihen on laissa tai asetuksessa säädetty peruste. Jos työ on pysyvä, viranhaltija otetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa viranhaltija määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ei voida valita henkilöä, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Sen sijaan tällainen henkilö voi toimia avoimen viran hoitajana, kunnes virka saadaan täytettyä kelpoisuusehdot täyttävällä hakijalla.

Lähtökohtana viran täyttämisenä on aina julkinen hakumenettely. Virka-suhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä mm. kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoimena olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi (laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luku 4 §).

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto ottaa ilman hakumenettelyä ko. virkaan vt. hyvinvointialuejohtajan siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtajan virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esitys vt. hyvinvointialuejohtajasta annetaan kokouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto ottaa ilman hakumenettelyä ko. virkaan vt. hyvinvointialuejohtajan siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtajan virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esitys vt. hyvinvointialuejohtajasta annetaan kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Ehdotus

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää valita Kainuun hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi sujuvan valmistelun varmistamiseksi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (pääaineena sosiaalihalintotiede) Eija Tolosen 15.3.2022 lukien siihen saakka, kunnes virka täytetään ja valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen ehdotuksen.

Eija Tolonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi osallisuusjäävinä.

Esteellisyys

Eija Tolonen

Aluehallitus, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran auki julistaminen

KHVADno-2022-48

Valmistelija

Timo Korhonen, valmistelujohtaja, timo.v.korhonen@kainuu.fi

Perustelut

Ko. asiakohdan osalta Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 15.3.2022 tehnyt kaksi eri päätöspykälää, joilla on vaikutusta asian käsittelyyn:

Käsittely: Aluevaltuusto 15.3.2022 § 14 Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja viran kelpoisuusehdot

Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022 § 23

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi ja toimii aluehallituksen esittelijänä.

Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.

Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Aluevaltuusto päättää myöskin hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Viranhaltijalain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on lisäksi oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus. Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, hyvinvointialueen toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Hyvinvointialueen valmistelussa hyvinvointialuejohtajan tarkoituksenmukaisiksi erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi esitetään seuraavia:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.

Virka julistetaan haettavaksi hallintosäännön määräysten mukaisesti, jolloin määritellään tarkemmin rekrytointiprosessin sisältö.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Hyväksyi

Päätösehdotus

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa

Aluevaltuusto

Hyväksyi.

Käsittely: Aluevaltuusto § 15 Vt. hyvinvointialuejohtajan nimeäminen, aluehallituksen esittelijä- ja sihteeritehtävien hoitaminen

Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022 § 24

Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.

Virkasuhteen päätyyppi on aina toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan ottaa vain, mikäli siihen on laissa tai asetuksessa säädetty peruste. Jos työ on pysyvä, viranhaltija otetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa viranhaltija määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ei voida valita henkilöä, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Sen sijaan tällainen henkilö voi toimia avoimen viran hoitajana, kunnes virka saadaan täytettyä kelpoisuusehdot täyttävällä hakijalla.

Lähtökohtana viran täyttämisessä on aina julkinen hakumenettely. Virka-suhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä mm. kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi (laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luku 4 §).

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto ottaa ilman hakumenettelyä ko. virkaan vt. hyvinvointialuejohtajan siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtajan virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esitys vt. hyvinvointialuejohtajasta annetaan kokouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto ottaa ilman hakumenettelyä ko. virkaan vt. hyvinvointialuejohtajan siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtajan virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esitys vt. hyvinvointialuejohtajasta annetaan kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää valita Kainuun hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi sujuvan valmistelun varmistamiseksi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (pääaineena sosiaalihalintotiede) Eija Tolosen 15.3.2022 lukien siihen saakka, kunnes virka täytetään ja valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää valita Kainuun hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi sujuvan valmistelun varmistamiseksi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (pääaineena sosiaalihalintotiede) Eija Tolosen 15.3.2022 lukien siihen saakka, kunnes virka täytetään ja valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Aluevaltuusto

Hyväksyi.

Aluehallitus, kokous 24.3.2022

Aluevaltuusto päätti perustaa kokouksessaan 15.3.2022 hyvinvointialuejohtajan viran 15.3.2022 alkaen.

Päätöksessään aluevaltuusto totesi, että:

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi aluevaltuusto vahvisti:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston kokouksessa

Aluehallitus toteaa em. aluevaltuuston päättämät kelpoisuusedellytykset. Lisäksi aluehallitus toteaa, että:

- Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi ja toimii aluehallituksen esittelijänä.
- Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
- Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Aluevaltuusto päättää myöskin hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista.
- Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Viranhaltijalain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on lisäksi oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus. Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, hyvinvointialueen toimivaltainen viranomaisen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Em. valtuuston hyväksymien kelpoisuusvaatimusten lisäksi valittavalta hyvinvointialueen johtajalta edellytetään vahvaa todennettua kykyä muutoksen johtamiseen, tulokselliseen työskentelyyn, talouden hallintaan sekä laaja-alaista kokemusta johtaa ja hallita laajoja toiminnallisia kokonaisuuksia.

Lisäksi katsomme eduksi:

- Vahvaa halua ja edellytyksiä kehittää hyvinvointialueen toimintaa
- Hyvää yhteistyökykyä sekä hyviä verkosto- ja vuorovaikutustaitoja
- Erinomaisia viestintätaitoja
- Näyttöä johtamiskyvystä, jolla rakennetaan vahvaa luottamuksen ilmapiiriä organisaation sisälle ja ulkoa organisaatioon päin. Haluamme tunnistaa hakijan kyvyt yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen, tuloksekkaan ja hyvähenkisen organisaation rakentamiseen - aidosti hyvän työnantajan rakentamiseen.
- Julkishallinnon ja -talouden yleistä asiantuntemusta
- Johtamistehtävässä korostuvat paineensieto-, päätöksenteko ja -pitokyky sekä hyvinvointialueen yhteiskunnallisen aseman kokonaisvaltainen ymmärrys ja poliittinen ohjaus.
- Hakijalle luetaan eduksi hyvinvointialueen toimintojen laaja-alainen tuntemus, kokemus ja näytöt yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuntemus.

Hyvinvointialuejohtajan viran rekrytointiprosessin alustava aikataulutus on seuraava:

- 15.3.2022 viran perustaminen ja kelpoisuusehdot
- 24.3.2022 aluehallitus täydentää viran kelpoisuusehtoja ja esittää aikataulun prosessille

- 4.4.2022 aluevaltuusto toteaa kelpoisuusehdot ja antaa aluehallitukselle oikeudet käynnistää prosessi välittömästi
- Viran hakuaika alkaa 4.4.2022 – päättyy 23.4.2022 klo 16
- Hakuajan päätyttyä hakijoista laaditaan yhteenveto, joka esitellään aluehallituksen kokouksessa.
- 2.5.2022 kokouksessaan aluehallitus valitsee haastateltavat (huomioitava mahdollisuus jatkohakuaikaan)
- 3.-20.5.2022 haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.
- 23.5.2022 (tarvittaessa 30.5.2022) kokouksessa soveltuvuusarviointien esittely aluehallitukselle. Aluehallitus tekee ansiovertailun ja esityksen aluevaltuustolle.
- 6.6.2022 aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan.

Osa hakijoista osallistuu soveltuvuusarviointeihin. Virkaan valitulle tehdään turvallisuusselvitys (726/2014) ja huumausainetestit sekä valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Viran koeaika on 6 kk. Virkaan valittavan kanssa tehdään johtajasopimus. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Huotari, Aluehallituksen puheenjohtaja, huot.heik@gmail.com

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle viran täyttämistä toistaiseksi edellä esitetyin ehdoin.

Aluevaltuusto antaa aluehallitukselle luvan käynnistää hyvinvointialuejohtajan hakuprosessin välittömästi tämän aluevaltuuston päätöksen jälkeen.

Aluehallitus päättää hakuprosessin em. esityksen mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla, Kuntarekryssä sekä sanomalehdistä Kainuun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa.

Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista rekrytointipalvelua.

Lisätietoja tehtävästä antavat aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari ja aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari.

Päätös

Hyväksyi seuraavilla tarkennuksilla:

- Lisäksi katsotaan eduksi julkishallinnon ja talouden asiantuntemus.
- Viran hakuaika alkaa 4.4.2022 - päättyy 22.4.2022 klo 16.
- Hyvinvointialuejohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla, Kuntarekryssä sekä sanomalehdistä Kainuun Sanomissa, Helsingin Sanomissa ja Kalevassa.
- Hakuprosessissa käytetään ulkopuolista rekrytointipalvelua.

Eija Tolonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi palvelussuhdejäävinä.

Esteellisyys

Eija Tolonen

Aluehallitus, kokous 2.5.2022

Hyvinvointialuejohtajan virkaa haki määräaikaan 22.4. klo 16 mennessä yhdeksän hakijaa:

- Maire Ahopelto, Kajaani, Kainuun soten kuntayhtymän johtaja, terveystieteiden maisteri
- Timo Halonen, Mikkeli, Mikkelin kaupunginjohtaja, hallintotieteiden tohtori
- Matti Heikkinen, Kajaani, Kajaanin amk:n yliopettaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
- Minna Heikkinen, Syvänniemi, Tervon perusturvajohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
- Markku Hämäläinen, Kuopio, Järvi-Suomen terveyden toimitusjohtaja, kasvatustieteiden maisteri
- Jukka Lindberg, Hämeenlinna, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vt. johtaja, valtiotieteiden maisteri
- Esa-Petri Nurmela, Kajaani, Kainuun soten vastuualuepäälikkö, terveystieteiden maisteri
- Mika Suomalainen, Vieremä, Vieremän kunnanjohtaja, yleisesikuntaupseeri
- Eija Tolonen, Kajaani, Kainuun vt. hyvinvointialueen johtaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Huotari, Aluehallituksen puheenjohtaja

Aluehallitus keskustelee yhdessä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa hakutilanteesta. Hakijatilannetta esittelee engagement manager Jari Stenvall Mercuri Urval Finland Oy:stä.

Esitys valintaprosessin jatkamisesta tehdään kokouksessa.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja esitti, että aluehallitus päättää kutsua haastateltavaksi seuraavat hakijat:

- Mika Suomalainen
- Eija Tolonen
- Jukka Lindberg
- Timo Halonen
- Markku Hämäläinen

Pöytäkirja tarkastetaan tältä osin kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Esteellisyys

Eija Tolonen, osallisuusjäävi.

§ 37**Hyvinvointialueen edustajien valintamenettely**

KHVADno-2022-123

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korhonen

timo.v.korhonen@kainuu.fi

valmistelujohtaja

Aluehallitus käy periaatekeskustelun hyvinvointialueen nyt osaomistamien yhtiöiden tai yhteisöjen sekä Kainuun sotelta ja Pelalta siirtyvien yhtiöiden tai yhteisöjen päättäviin toimielimiin valittavien edustajien valintamenettelystä. Valintamenettelyssä on huomioitava mm. ko. toimielimen strateginen ja operatiivinen ulottuvuus.

Asiaa käsiteltiin kokouksessa 25.4. § 29 ja asian käsittelyä päätettiin jatkaa 2.5. kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Vt. hyvinvointialuejohtaja esitti, että esitykset edustuspaikoista tuodaan tiedoksi aluehallitukselle. Viranhaltijoiden osalta edustuksessa huomioidaan positio sekä edustuksessa vaadittava asiantuntijuus. Pyyntö Kainuun soten nykyisistä edustuspaikoista välitetään yhtymähallitukselle. Aiheeseen palataan syksyllä.

Päätös

Hyväksyi.

§ 38**Luottamushenkilöiden palkkiosäännön täsmentäminen**

KHVADno-2022-59

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korhonen

timo.v.korhonen@kainuu.fi

valmistelujohtaja

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.pdf

Aluehallituksen aikaisempi käsittely 25.4. § 31:

Kuvaus

Hallintosäännön 153 §:ä on tarve tarkentaa luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien osalta. Tarkennus koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia palkkioita.

Ehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset lisäykset hallintosäännön 153 §:ään.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua keskustelun aluehallitus päätti yksimielisesti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen 2.5.

Muutettu päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset lisäykset hallintosäännön 153 §:ään.

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen 2.5.

Päätös

Hyväksyi.

Aluehallitus 2.5.2022**Kuvaus**

Hallintosäännön pykälä 153 ja 158 on tarve tarkentaa luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien osalta. Tarkennus koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia palkkioita.

Ehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset lisäykset hallintosäännön 153 § ja 158 §:iin.

Kokouskäsitely

Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

- 153 §: "Muiden kuin hyvinvointialueen järjestämät yleisinfot tai tilaisuudet eivät kuulu palkkiosäännön piiriin, ellei *hyvinvointialueen johtaja tai hänen sijaisensa*, aluehallitus tai aluevaltuusto ole nimennyt luottamushenkilöä nimenomaisesti ko. tapahtumaan"
- 158 §: Hyväksytään esityksen mukaiset siniset esitystekstit.

Päätös

Hyväksyi.

§ 39**Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessi**

KHVADno-2022-134

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korhonen

timo.v.korhonen@kainuu.fi

valmistelujohtaja

Liitteet

1 Kainuun hyvinvointialueen strategia.pdf

Taustaa

Käynnistettäessä Kainuun hyvinvointialueen valmistelua linjattiin niin Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE) että valmistelun poliittisessa seurantaryhmässä valmistelulle kolme selkeää painopistettä: 1) Valmistellaan ns. uudistuksen toimeenpanolain 616/2021 10 §:n mukaiset asiat; 2) Uuden hyvinvointialueen haasteet todettiin sellaisiksi, että on välttämätöntä valmistella uskottava ja avoin tilannekuva toimintakyvystä tulevassa toimintaympäristössä; 3) Toteutetaan strategiaprosessi, joka muodostuu hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta (sote) ja palvelutasopäätöksestä (pela ja ensihoito).

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon:

- asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtävälalla
- palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset
- hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
- omistajapolitiikka
- henkilöstöpolitiikka sekä
- asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Järjestämislain (612/2021) mukaan hyvinvointialueen tulee laatia osana hyvinvointialuestrategiaa terveydenhuollon palvelustrategia. Pelastustoimen osalta aluevaltuusto hyväksyy palvelutasopäätöksen.

Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja siinä päätettyjen toiminnan talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Soten palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialuestrategiaa. Se asettaa tavoitteet sote-palvelujen toteuttamiselle. Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta, joka määrittelee toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden tason. Vastaavasti toiminta- ja

taloussuunnitelmassa hyväksytyjen toiminnan ja talouden tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa

Ehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen strategiaprosessin. Hallitus seuraa ja täsmentää strategiaprosessia sen edetessä.

Kokouskäsitely

Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: "Prosessin eteneminen viedään tiedoksi aluevaltuustolle."

Päätös

Hyväksyi.

§ 40**Katsaus**

Oheismateriaali

- 1 Pöytäkirjanote - Sosiaalisen luototuksen myöntämiskriteereiden muuttaminen.pdf
- 2 Pöytäkirjaote - Sopimus valtionavustuksen käytöstä ICT-muutoksen valmistelu.pdf
- 3 Pöytäkirjanote - Lupahakemus synnytystoiminnan jatkamisesta Kainuun keskussairaalasta.pdf
- 4 Pöytäkirjaote - Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyösopimuksen purkaminen.pdf

Vt. hyvinvointialuejohtaja kertoo katsauksessa aluehallitukselle tiedoksi:

- 1) Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyösopimuksen purkaminen
- 2) Sopimus valtionavustuksen käytöstä ICT-muutoksen valmistelu
- 3) Lupahakemus synnytystoiminnan jatkamisesta Kainuun keskussairaalasta
- 4) Sosiaalisen luototuksen myöntämiskriteereiden muuttaminen

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:07.

Muutoksenhakukielto

§34, §35, §36, §37, §38, §39, §40

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.