



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 06.05.2024, klo 09:57 - 11:37

Paikka Sotkamontie 13, F4 neuvottelutila 2, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 29 Arviointikertomus 2023**
- § 30 Syksyn 2024 kokouspäivät**
- § 31 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025**
- § 32 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen / etä, puheenjohtaja
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen
Helena Ohtonen
Toivo Sistonen / etä
Milla Veteläinen / etä
Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.05.2024

08.05.2024

Helena Ohtonen

Toivo Sistonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 10.5.2024 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 27

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 30.4.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 28

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.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 29

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.

Kainuun hyvinvointialueen arviointikertomuksen 2023 valmistelu aloitettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 8.4.2024 § 19, jota jatkettiin 22.4.2024 § 25.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2023 valmistelua.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Syksyn 2024 kokouspäivät

KHVADno-2023-4036

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Esitys tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousajankohdiksi:

- ma 9.9. klo 10
- ma 14.10. klo 10
- ma 11.11. klo 10
- pe 13.12. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyt syksyn 2024 kokouspäivät.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025

KHVADno-2022-457

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä on määrätty hyvinvointialueella. Lautakunta on riippumaton hyvinvointialueen muusta organisaatiosta. Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida aluevaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa hyvinvointialuestrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet strategiaa. Arvioinnin kohteena on toiminnan järjestäminen tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnalla on oikeus arvioida myös hyvinvointialueen toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025 on tarpeen päivittää syksyn 2024 ajalta (*JulkL 24 § 1 mom. kohta 15*).

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja laatii suunnitelman syksyille 2024.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- seuraava kokous to 23.5. klo 17 / Teams

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:37.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§27, §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 §.