



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.03.2025, klo 10:00 - 12:20

Paikka Sotkamontie 13, F4 neuvottelutila 2, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 15 Hyvinvointialuejohtajan kuuleminen**
- § 16 Henkilöstöhallinnon ajankohtaiset**
- § 17 Väliraportti 2. tilikauden 2024 tarkastuksesta**
- § 18 Arviointikertomus 2024**
- § 19 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen / etä, puheenjohtaja
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja
Helena Ohtonen, poistui 11:45
Helena Ohtonen / etä, saapui 11:51
Milla Veteläinen / etä, poistui 12:00
Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri
Katri Hokkanen, tilintarkastaja
Sami Mäenpää, hyvinvointialuejohtaja, poistui 11:00
Tiina Veijola, henkilöstöjohtaja, saapui 11:21, poistui 12:00

Poissa

Pasi Kilpeläinen
Toivo Sistonen

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 18.03.2025 klo 11:53. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.03.2025

18.03.2025

Kirsi Virtanen

Pertti Granqvist

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 18.3.2025 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 13

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 136 §: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 13.3.2025.

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

§ 14

Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Hallintosäännön 156 §:n 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 Toivo Sistonen ja Milla Veteläinen.

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajana toimivat Kirsi Virtanen ja Pertti Granqvist.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Hyvinvointialuejohtajan kuuleminen

KHVADno-2025-174

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, miia.pussinen@kainuu.fi

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa kuultavaksi hyvinvointialuejohtaja Sami Mäenpään.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Sami Mäenpää poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo 11.

Tämän pykälän jälkeen käsittelyyn otettiin § 18.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 8, 17.02.2025

Tarkastuslautakunta, § 16, 17.03.2025

§ 16

Henkilöstöhallinnon ajankohtaiset

KHVADno-2025-174

Tarkastuslautakunta, 17.02.2025, § 8

Valmistelijat / lisätiedot:

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, miia.pussinen@kainuu.fi

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Tiina Veijola kertomaan henkilöstöhallinnon ajankohtaista.

Oheismateriaali: Henkilöstöhallinnon ajankohtaiset

Ehdotus

Esittelijä: Pertti Granqvist, vpj.

Merkitään tiedoksi.

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Hyväksyi.

Tämän pykälän aikana puheenjohtajana toimi Pertti Granqvist.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:11.

Tarkastuslautakunta, 17.03.2025, § 16

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, miia.pussinen@kainuu.fi

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Tiina Veijola kertomaan henkilöstöhallinnon ajankohtaista.

Tarkastuslautakunta päätti 17.2. kokouksessa siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Oheismateriaali: Henkilöstöhallinnon ajankohtaiset

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiina Veijola saapui kokoukseen klo 11:21 ja poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo 12:00.

Helena Ohtonen poistui kokouksesta käsittelyn aikana klo 11:45 ja saapui kokoukseen teams-yhteydellä etänä klo 11:51.

Milla Veteläinen / etä poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 12:00.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Väliraportti 2. tilikauden 2024 tarkastuksesta

KHVADno-2024-4583

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, miia.pussinen@kainuu.fi

Liitteet

1 Väliraportti 2. vuoden 2024 tarkastuksesta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen esittelee väliraportti 2. tilikauden 2024 tarkastuksesta.

Tilintarkastusraportit ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24.1 § 15-kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tämän jälkeen käsittelyyn otettiin § 19.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Arviointikertomus 2024

KHVADno-2025-1136

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen, sisäinen tarkastaja, miia.pussinen@kainuu.fi

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 2024 arviointikertomuksen laadinnan ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös

Hyväksyi.

Tämän pykälän jälkeen käsittelyyn otettiin § 16.

Merkittiin tauko klo 11:13-11:18.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- seuraava kokous ma 7.4. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §17, §18, §19

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä:

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintoaikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).