



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 03.06.2024, klo 09:59 - 11:55

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

Käsitellyt asiat

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 39 Arviointikertomus 2023

§ 40 Hyvinvointialuejohdon tapaaminen

§ 41 Tiedoksi merkittävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri
Anne Lukkari / etä, aluevaltuuston puheenjohtaja, saapui 10:10, poistui 11:45
Heikki Huotari, aluehallituksen puheenjohtaja, saapui 10:10, poistui 11:45
Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, saapui 10:10, poistui 11:45

Poissa

Milla Veteläinen

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.06.2024

05.06.2024

Pertti Granqvist

Pasi Kilpeläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 6.6.2024 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 37

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 30.5.2024.

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

§ 38

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 Pertti Granqvist ja Pasi Kilpeläinen.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Arviointikertomus 2023

KHVADno-2024-1827

Valmistelija / lisätiedot:
Miia Pussinen
miia.pussinen@kainuu.fi
sisäinen tarkastaja

Liitteet

1 Arviointikertomus 2023

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 riittävyttä 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, 6.5.2024 § 29 ja 23.5.2024 § 35.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa Kainuun hyvinvointialueen arviointikertomuksen 2023 ja esittää, että aluevaltuusto:

1. merkitsee arviointikertomuksen 2023 tiedoksi
2. pyytää aluehallitusta antamaan syyskuun 2024 loppuun mennessä aluevaltuustolle lausunnon niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Hyvinvointialuejohdon tapaaminen

KHVADno-2024-210

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttuna hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg, aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari ja aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari keskustelemaan arviointikertomuksen 2023 keskeisistä tarkastushavainnoista.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta käy palautekeskustelun arviointikertomuksesta 2023. Merkitään käydyt keskustelut tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Anne Lukkari / etä, Heikki Huotari ja Jukka Lindberg saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10:10 ja poistuivat kokouksesta klo 11:45 ennen päätöksentekoa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- YTA-yhteisarviointi
- seuraava kokous ma 9.9. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§37, §38, §39, §40, §41

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.