



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.05.2025, klo 10:03 - 11:08

Paikka Sotkamontie 13 H-talo, neuvotteluhuone Unelma, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 34 Arviointikertomus 2024

§ 35 Tiedoksi merkittävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen / etä, puheenjohtaja, saapui 10:17
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen
Helena Ohtonen
Milla Veteläinen
Kirsi Virtanen / etä, saapui 10:17

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri

Poissa

Toivo Sistonen

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Pertti Granqvist
Puheenjohtaja
§32, §33

Miia Pussinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 13.05.2025 klo 13:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.05.2025

09.05.2025

Helena Ohtonen

Milla Veteläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 9.5.2025 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 32

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 2.5.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Pertti Granqvist, vpj.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 33

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 toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi>

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Pertti Granqvist, vpj.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Helena Ohtonen ja Kirsi Virtanen.

Päätös

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Helena Ohtonen ja Milla Veteläinen.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 34

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.

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen 2024 valmistelun 17.3.2025, jota jatkettiin 24.4. kokouksessa.

Oheismateriaali:

- Arviointikertomus 2024 luonnos
- Lausunto arviointikertomuksen 2023 havainnoista

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta:

- jatkaa arviointikertomuksen 2024 valmistelua ja
- huomioi vuoden 2023 arviointikertomukseen annetusta aluehallituksen lausunnosta ne toimenpiteet, joiden katsotaan edellyttävän seurantaa tai toimenpiteitä.

Päätös

Hyväksyi.

Tuomas Kettunen / etä ja Kirsi Virtanen / etä saapuivat kokoukseen klo 10:17 tämän pykälän käsittelyn aikana. Tuomas Kettunen jatkoi kokouksen puheenjohtajana.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- Tiedonhallintalautakunnan kirje tarkastuslautakunnalle
- Seuraava kokous ma 19.5. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:08.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§32, §33, §34, §35

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 §).