



Aika 08.06.2023, klo 12:04 - 14:52

Paikka Kokoustila Toivo, H-talo, Sotkamontie 13, Kajaani ja Teams

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin valinta**
- § 3 Tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen**
- § 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 5 Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöstrategia**
- § 6 Tulevaisuuslautakunnan kokousaikataulu v. 2023**
- § 7 Tiedoksi merkittävät asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Merja Kyllönen, puheenjohtaja
Jaakko Kyllönen, 1. varapuheenjohtaja
Matti Heikkinen / etänä
Tea Heikkinen
Marjo Kangasharju
Juha Kortelainen, poistui §:n 5 aikana, poistui 14:07
Seija Lukkarinen
Matti Mulari / etänä
Kaisa-Mari Paulomäki
Johanna Sorri

Muut saapuvilla olleet

Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja, esittelijä
Tarja Karjalainen, kehittämissihteeri, sihteeri
Soili Vesterinen, henkilöstöjohtaja, saapui 12:15, poistui 14:35

Poissa

Teuvo Hatva
Aimo Korhonen, varajäsen

Allekirjoitukset

Merja Kyllönen
Puheenjohtaja

Tarja Karjalainen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 16.06.2023 klo 11:52. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.06.2023

12.06.2023

Matti Heikkinen

Tea Heikkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 14.6.2023 lähtien.





§ 1

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 127 §: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 X.6.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Kehittämisjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 1.6.2023.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tulevaisuuslautakunta:

Hyväksyi



§ 2

Tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin valinta

KHVADno-2022-62

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

Hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tulevaisuuslautakunnan tulee valita tulevaisuuslautakunnan kokouksien pöytäkirjanpitäjä ja sihteeri.

Ehdotus

Esittelijä: Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja

Tulevaisuuslautakunta valitsee tulevaisuuslautakunnan kokouksien pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi kehittämissihtööri Tarja Karjalaisen.

Päätös

Hyväksyi



§ 3

Tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

KHVADno-2023-954

Kainuun hyvinvointialueella on käytössä asianhallintajärjestelmä CaseM, jolla laaditaan toimielinten esityslistat sekä pöytäkirjat. Hyvinvointialueella on käytössä myös sähköinen allekirjoituspalvelu eSignature. Hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen tehdään niin, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valinta tehdään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajat hyväksyvät tarkastamansa pöytäkirjan sähköisellä kuittauksella (sähköpostilla tai asianhallintajärjestelmässä siten, että kuittaus voidaan jälkikäteen todentaa) toimielimen sihteerille. Puheenjohtaja ja toimielimen sihteeri/pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjat sähköisesti eSignaturen kautta. Tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet>

Ehdotus

Esittelijä: Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja

Tulevaisuuslautakunnan päättää, että:

- jokaisessa tulevaisuuslautakunnan kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaan valitut pöytäkirjantarkastajat hyväksyvät tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjan sähköisellä kuittauksella (sähköpostilla tai asianhallintajärjestelmässä) siten, että kuittaus voidaan jälkikäteen todentaa
- tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjat allekirjoittavat tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sähköisesti eSignaturen kautta.

Päätös

Hyväksyi



§ 4

Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Hallintosäännön 147–148 §:ien mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi>

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Matti Heikkinen ja Tea Heikkinen.

Päätös

Hyväksyi



Aluehallitus, § 124, 08.05.2023
Tulevaisuuslautakunta, § 5, 08.06.2023

§ 5
Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöstrategia

KHVADno-2023-2516

Aluehallitus, 08.05.2023, § 124

Valmistelijat / lisätiedot:
Soili Vesterinen
soili.vesterinen@kainuu.fi
henkilöstöjohtaja

Kainuun hyvinvointialueen strategiassa yhtenä visiona on olla veto- ja pitovoimainen työnantaja, jonka toimintaa ohjaavat inhimilliset arvot. Osana hyvinvointialueen strategiaa henkilöstöstrategia vahvistaa, selkeyttää ja yhtenäistää hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamista. Muodostettava henkilöstöstrategia perustuu Kainuun hyvinvointialueen strategiaan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön huomioimiseen ilmentäen tavoitteita ja periaatteita, joita henkilöstöjohtamisen kautta edistetään osana Kainuun hyvinvointialueen vision ja arvojen toteutumista. Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikan keskeisin tavoite on osaavan ja hyvinvoivan sekä riittävän henkilöstön saanti ja pysyminen Kainuun hyvinvointialueella veto- ja pitovoimatekijöitä edistämällä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (10 §) aluehallitus vastaa henkilöstöpolitiikan ja kannustava palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista, kun taas tulevaisuuslautakunta (11 §) seuraa ja ennakoii toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutusta hyvinvointialueen strategiisiin tavoitteisiin; esim. yleistä yhteiskunnallista kehitystä, väestökehitystä, työvoiman saatavuutta ja ennusteita. Henkilöstöstrategiasta päättää aluehallitus, tulevaisuuslautakunnan ohjatessa valmistelua. Tavoiteaikatauluna on, että aluehallitus hyväksyy henkilöstöstrategian 31.10.2023 mennessä. Valmistuttuaan henkilöstöstrategia sisältää henkilöstöstrategiset valinnat, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit menossa olevalle valtuustokaudelle.

Valmistelussa on huomioitava laajasti seuraavien tahojen osallisuus valmisteluun: tulevaisuuslautakunta, hyvinvointialueen henkilöstö, ammattijärjestöjen edustajat, HR-toimijat ja sidosryhmät. Valmistelun on suunniteltu etenevän seuraavasti.

Tulevaisuuslautakunta antaa evästyksensä valmistelulle ja linjaa henkilöstöstrategiset valinnat kokouksessaan touko- kesäkuussa 2023. Henkilöstöstrategiaprosessi viedään myös yt-toimikunnan käsittelyyn. Henkilöstöstrategisten valintojen pohjalta järjestetään kysely henkilöstölle touko-kesäkuussa. Strategiaa työstetään eteenpäin työryhmissä (Hr- ja henkilöstötyöryhmät). Henkilöstöstrategialuonnosta käsitellään tulevaisuustyöryhmän kokouksessa elokuussa ja luonnos esitellään henkilöstölle henkilöstöinfossa elokuussa. Luonnos esitellään esihenkilöille HR-infossa elokuussa,



jonka luonnos lähetetään työyksiköiden esihenkilöille työyksikkö- käsittelyä varten. Työyksiköt voivat antaa lausuntonsa luonnoksesta verkkosivun kautta 15.9.2023 mennessä. Lausuntokierroksen jälkeen palautteista tehdään yhteenvedot, joiden perusteella esille tulleet tarvittavat muutokset tehdään henkilöstöstrategiaan. Tulevaisuuslautakunta käsittelee henkilöstöstrategiaa kokouksessaan syyskuussa 2023, minkä jälkeen henkilöstöstrategia viedään yt-toimikuntaan ja sen jälkeen aluehallitukseen päätettäväksi. Käsittelypäivämäärät eri toimielimissä tarkentuvat kokousaikataulujen valmistuessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus käy evästyskeskustelun strategiaprosessista ja päättää käynnistää henkilöstöstrategian valmisteluprosessin esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Tulevaisuuslautakunta, 08.06.2023, § 5

Valmistelija / lisätiedot:
Soili Vesterinen
soili.vesterinen@kainuu.fi
henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Henkilöstöstrategiaprosessista 8.6.2023

Aluehallitus päätti kokouksessaan 8.5.2023 käynnistää henkilöstöstrategian valmisteluprosessin. Osana hyvinvointialueen strategiaa henkilöstöstrategia vahvistaa, selkeyttää ja yhtenäistää hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamista. Laadittava henkilöstöstrategia perustuu Kainuun hyvinvointialueen strategiaan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön huomioimiseen ilmentäen tavoitteita ja periaatteita, joita henkilöstöjohtamisen kautta edistetään osana Kainuun hyvinvointialueen vision ja arvojen toteutumista. Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikan keskeisin tavoite on osaavan ja hyvinvoivan sekä riittävän henkilöstön saanti ja pysyminen Kainuun hyvinvointialueella veto- ja pitovoimatekijöitä edistämällä.

Henkilöstöstrategiasta päättää aluehallitus, tulevaisuuslautakunnan ohjatessa valmistelua. Tulevaisuuslautakunta antaa evästyksen valmistelulle. Tältä pohjalta valmistelua jatketaan mm. henkilöstökyselyn ja työpajojen muodossa. Tarkemmin prosessin vaiheet ja aikataulut esitellään kokouksessa.

Ehdotus



Esittelijä: Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja

Tulevaisuuslautakunta:

1. päättää merkitä tiedoksi henkilöstöjohtajan henkilöstöstrategian valmisteluun liittyvän esittelyn,
2. päättää tarkentaa henkilöstöstrategian valmistelun aikataulua ja
3. evästää valmistelun jatkotyöskentelyä.

Päätös

Kehittämisjohtajan muutettu päätösehdotus:

Tulevaisuuslautakunta:

1. päättää merkitä tiedoksi henkilöstöjohtajan henkilöstöstrategian valmisteluun liittyvän esittelyn,
2. päättää tarkentaa henkilöstöstrategian valmistelun aikataulua siten, että henkilöstöstrategian luonnos on aluehallituksen käsiteltävänä joulukuussa 2023,
3. evästää valmistelun jatkotyöskentelyä ja
4. päättää henkilöstöstrategian linjaukset henkilöstökyselyn toteutuksen jälkeen.

Liitteeksi lisätään henkilöstöjohtaja Soili Vesterisen esitys.

Tulevaisuuslautakunta:

Hyväksyi

Asiantuntijana kuultiin henkilöstöjohtaja Soili Vesteristä.

Juha Kortelainen poistui kokouksesta klo 14.07 tämän asian käsittelyn aikana.



§ 6

Tulevaisuuslautakunnan kokousaikataulu v. 2023

KHVADno-2023-3113

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

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa tai siirtää kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä: Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja

Tulevaisuuslautakunta päättää loppuvuoden kokousajat seuraavasti:

- to 21.9.2023 klo 8 - 10
- to 7.12.2023 klo 8 - 10

Päätös

Kehittämisjohtajan muutettu päätösehdotus:

Tulevaisuuslautakunta päättää loppuvuoden kokousajat seuraavasti:

- to 21.9.2023 klo 8 - 10 etänä, Teams-etäyhteydellä
- to 9.11.2023 klo 9 - 11 etänä, Teams-etäyhteydellä
- to 7.12.2023 klo 8 - 10 etänä, Teams-etäyhteydellä

Tulevaisuuslautakunta:

Hyväksyi



§ 7

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Puheenjohtaja totesi, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ollut kokouksessa.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.