



Aika 16.01.2023, klo 13:00 - 14:38

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

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta**
- § 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 4 Kainuun hyvinvointialueen kiinteistökatseaus**
- § 5 Tilintarkastuksen 1. väliraportti**
- § 6 Muut asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Mirva Elo-Tammelander, sihteeri
Katri Hokkanen, tilintarkastaja / etänä, poistui 14:33
Veli-Pekka Mustonen, sairaalainsinööri, poistui 14:07

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Mirva Elo-Tammelander
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 26.01.2023 klo 07:16. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.01.2023

20.01.2023

Pasi Arffman

Pertti Granqvist

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi> 27.1.2023 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 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 12.1.2023.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 2

Pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta

KHVADno-2022-62

Hallintosäännön 71 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjanpitäjästä.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi johdon sihteeri Mirva Elo-Tammelanderin.

Päätös

Hyväksyi.



§ 3

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

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pasi Arffman ja Pertti Granqvist.

Päätös

Hyväksyi.



§ 4

Kainuun hyvinvointialueen kiinteistökatsaus

KHVADno-2023-103

Kokoukseen on kutsuttuna sairaalainsinööri Veli-Pekka Mustonen kertomaan hyvinvointialueen kiinteistöistä, tulevista keskeisimmistä korjaus- ja investointitarpeista sekä kuluvan vuoden ennustetuista kiinteistöjen vuokratuotoista ja -menoista.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Sairaalainsinööri Veli-Pekka Mustonen esitteli asian ja poistui kokouksesta klo 14.07 ennen päätöksentekoa.



§ 5

Tilintarkastuksen 1. väliraportti

KHVADno-2022-271

Tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen raportoi tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2022 tähän mennessä tehdyistä tarkastushavainnoista tilintarkastajan 1. väliraportissa.

Tilintarkastajan 1. väliraportti 2022 on salassa pidettävä asiakirja Julkl 24 § 1 mom. 15 kohdan nojalla.

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen esitteli asian ja poistui kokouksesta klo 14.33 ennen päätöksentekoa.



§ 6

Muut asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- seuraava kokous 20.2. klo 13
- kokousten siirrot: 13.3. --> 20.3. klo 13, 17.4. --> 21.4. klo 10 ja 8.5. --> 15.5. klo 10

Ehdotus

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.