



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 23.05.2024, klo 17:02 - 18:12

Paikka Teams-yhteys

### **Käsitellyt asiat**

**§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**§ 35 Arviointikertomus 2023**

**§ 36 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen, puheenjohtaja, saapui 17:28  
Pasi Kilpeläinen  
Helena Ohtonen / puhelin  
Toivo Sistonen  
Milla Veteläinen  
Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri

Poissa

Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen  
Puheenjohtaja

Pasi Kilpeläinen  
Puheenjohtaja  
§33, §34

Miia Pussinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.05.2024

28.05.2024

Milla Veteläinen

Kirsi Virtanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla  
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 28.5.2024 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

---

### § 33

#### **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 17.5.2024.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Pasi Kilpeläinen, jäsen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

#### **Kokouskäsitely**

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat ilmoittaneet lautakunnan kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen, että puheenjohtaja osallistuu kokoukseen myöhemmin ja varapuheenjohtaja on estynyt osallistumasta kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan tulee valita hallintosäännön 104 § mukaisesti kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.

Toivo Sistonen esitti puheenjohtajaksi Pasi Kilpeläistä. Helena Ohtonen kannatti esitystä.

Valittiin Pasi Kilpeläinen kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi.

#### **Päätös**

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 34**

### **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: Pasi Kilpeläinen, jäsen

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Milla Veteläinen ja Kirsi Virtanen.

#### **Päätös**

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

---

## § 35

### Arviointikertomus 2023

KHVADno-2024-1827

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

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.

Kainuun hyvinvointialueen arviointikertomuksen 2023 valmistelu aloitettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 8.4.2024 § 19, jota jatkettiin 22.4.2024 § 25 ja 6.5.2024 § 29.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2023 valmistelua.

#### **Päätös**

Hyväksyi.

Puheenjohtaja Tuomas Kettunen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17:28, jolloin vaihtui kokouksen puheenjohtajuus.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 36**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- Talouden riskit ja seuranta 2024 sekä osavuosisiraportti 1.1.-31.3.2024 (AH 20.5.2024 § 125)
- seuraava kokous ma 3.6. klo 10

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:12.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

---

## **Muutoksenhakukielto**

§33, §34, §35, §36

## **Muutoksenhakukielto**

### **Muutoksenhakukielto**

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

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.