



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.11.2024, klo 10:01 - 12:52

Paikka Sotkamontie 13, F4 neuvottelutila 2, 87300 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 63 Lasten- ja nuortenpsykiatrian sekä lapsiperheiden sosiaalityön yhteistapaaminen**
- § 64 Osastohoidon palvelut -palvelualueen kuuleminen**
- § 65 Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokouspäivät**
- § 66 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025**
- § 67 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tuomas Kettunen, puheenjohtaja
Pertti Granqvist, 1. varapuheenjohtaja, poistui 11:26
Pertti Granqvist, saapui 11:40
Pasi Kilpeläinen
Helena Ohtonen
Toivo Sistonen / etä
Milla Veteläinen / etä
Kirsi Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Miia Pussinen, sihteeri
Matti Parviainen, palveluesihenkilö, lasten- / nuorisopsykiatria, poistui 11:26
Tarja Juppi, palvelualuepäällikkö, sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, poistui 11:26
Satu Määränen, palveluyksikköpäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, poistui 11:26
Anu Siltala, johtava sosiaalityöntekijä, poistui 11:26
Jouko Kotimäki, palvelualuepäällikkö, osastohoidon palvelut, saapui 11:34, poistui 12:39
Elki Rutherford, hoitotyön palvelualuepäällikkö, osastohoito, saapui 11:34, poistui 12:39
Arja Horto, hoitotyön palvelualuepäällikkö, vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut, saapui 11:34, poistui 12:39
Sirpa Parkkisenniemi, palveluyksikköpäällikkö, osastohoito erikoissairaanhoidon, saapui 11:34, poistui 12:39
Mia Keränen, palveluyksikköpäällikkö, leikkaus anestesia, saapui 11:34, poistui 12:39
Tuula Sarste, palveluyksikköpäällikkö, osastohoito perusterveydenhuolto, saapui 11:34, poistui 12:39

Allekirjoitukset

Tuomas Kettunen
Puheenjohtaja

Miia Pussinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kainuun hyvinvointialue 15.11.2024 klo 08:34. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.11.2024

12.11.2024



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Helena Ohtonen

Toivo Sistonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla
<https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI> 13.11.2024 lähtien.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimien 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 7.11.2024.

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

§ 62

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 Helena Ohtonen ja Toivo Sistonen.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Lasten- ja nuortenpsykiatrian sekä lapsiperheiden sosiaalityön yhteistapaaminen

KHVADno-2024-210

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunta on kutsunut yhteistapaamiseen kuultavaksi lasten- ja nuortenpsykiatrialta palveluesihenkilö Matti Parviaisen sekä lapsiperheiden sosiaalityöstä palvelualuepäällikkö Tarja Jupin, johtava sosiaalityöntekijä, palveluyksikköpäällikkö Satu Määräsen sekä johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltalan.

Kuulemistilaisuus järjestetään lasten- ja nuortenpsykiatrian poliklinikalla.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Matti Parviainen, Tarja Juppi, Satu Määränen ja Anu Siltala poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kokoustauko klo 11:26-11:34.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Osastohoidon palvelut -palvelualueen kuuleminen

KHVADno-2024-210

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttuna kuultavaksi osastohoidon palvelut - palvelualueelta palvelualuepäällikkö Jouko Kotimäki, hoitotyön palvelualuepäällikkö (osastohoito) Elki Rutherford ja hoitotyön palvelualuepäällikkö (vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut) Arja Horto.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tämän pykälän aikana kokouksessa olivat kuultavana Jouko Kotimäki, Elki Rutherford, Arja Horto, Sirpa Parkkisenniemi, Mia Keränen ja Tuula Sarste.

Pertti Granqvist saapui kokoukseen klo 11:40.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokouspäivät

KHVADno-2024-5760

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

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

Esitys tarkastuslautakunnan kevään 2025 kokousajankohdiksi:

- ma 20.1. klo 10
- ma 17.2. klo 10
- ma 17.3. klo 10
- ma 7.4. klo 10
- ma 21.4. klo 10
- ma 5.5. klo 10
- ma 19.5. klo 10
- ma 2.6. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyt kevään 2025 kokouspäivät.

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esitetyt kevään 2025 kokouspäivät siten, että huhtikuun toinen kokous pidetään pe 25.4. klo 10.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022-2025

KHVADno-2022-457

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Pussinen

miia.pussinen@kainuu.fi

sisäinen tarkastaja

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä on määrätty hyvinvointialueella. Lautakunta on riippumaton hyvinvointialueen muusta organisaatiosta. Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida aluevaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa hyvinvointialuestrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet strategiaa. Arvioinnin kohteena on toiminnan järjestäminen tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnalla on oikeus arvioida myös hyvinvointialueen toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaa 2022-2025 on tarpeen päivittää kevään 2025 ajalta.

Oheismateriaali:

- Arviointisuunnitelma 2022-2025 (ei julkinen, JulkL 24 § 1 mom. kohta 15)

Tarkastuslautakunta hyväksyi 9.9.2024 kokouksessaan Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteisarvioinnin toteuttamissuunnitelmaluonnoksen. Viranhaltijat ovat jatkaneet toteuttamissuunnitelman tarkentamista mm. arviointiaiheen rajauksen, arviointikriteerien sekä aikataulujen osalta, jonka vuoksi toteuttamissuunnitelmaa on tarve päivittää. Lisäksi tarkastuslautakunnalle esitellään arvioinnissa käytettävä sähköinen kyselylomake.

Oheismateriaali:

- Yhteisarvioinnin toteuttamissuunnitelma YTA-alue (ei julkinen, JulkL 24 § 1 mom. kohta 15)
- Arvioinnin kyselylomake (ei julkinen, JulkL 24 § 1 mom. kohta 15)

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Tarkastuslautakunta:

- päivittää arviointisuunnitelmaa 2022-2025 keskustelujen mukaisesti kevään 2025 osalta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyy osaltaan Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteisarvioinnin toteuttamissuunnitelmaan tehtävät päivitykset sekä arvioinnin kyselylomakkeen oheismateriaalien mukaisesti

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

- siirretään joulukuun kokous pidettäväksi ma 9.12.2024 klo 10
- arviointisuunnitelman 2022-2025 päivitys käsitellään seuraavassa kokouksessa keskustelujen mukaisesti kevään 2025 osalta
- hyväksyy osaltaan Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteisarvioinnin toteuttamissuunnitelmaan tehtävät päivitykset sekä arvioinnin kyselylomakkeen oheismateriaalien mukaisesti

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- seuraava kokous ma 9.12. klo 10

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Kettunen, pj.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:52.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kainuun hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§61, §62, §63, §64, §65, §66, §67

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 hankinto-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).