

---

Aika 26.09.2024, klo 10:00 - 13:10

Paikka Vantaan kaupungintalo, Valtuustosali

### **Käsitellyt asiat**

**§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 56 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

**§ 57 Vantaan, Keravan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvostojen sekä eläkeläisjärjestöjen edustajien yhteistyöseminaari**

---

### Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Huvila, puheenjohtaja  
Marja-Liisa Saares, 1. varapuheenjohtaja  
Pirkko Forsberg  
Anneli Karhunen  
Marja Leppänen  
Ulla Martikainen  
Kauko Passi  
Markku Weckman  
Mikko Raunio

### Muut saapuvilla olleet

Heidi Mäkinen, Hallinnon asiantuntija, sihteeri  
Sirpa Siru Kauppinen, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja, saapui 10:36  
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja, poistui 11:36

### Allekirjoitukset

Raimo Huvila  
Puheenjohtaja

Heidi Mäkinen  
Sihteeri

### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.10.2024

27.09.2024

Kauko Passi

Ulla Martikainen

### Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 03.10.2024 alkaen.

**§ 55****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla/laki- ja päätöspalveluiden päälliköllä;
4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö.

Pöytäkirjanpitäjällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytyä keskustelun päättämiseen asti.

**Ehdotus**

Vanhusneuvosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden vanhusten palvelujen toimialaohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Tommi Ostrovskijille.

### **Päätös**

Vanhusneuvosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden vanhusten palvelujen toimialaohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Tommi Ostrovskijille.

**§ 56****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että vanhusneuvosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**Ehdotus**

Vanhusneuvosto päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; jäsen Kauko Passi ja jäsen Ulla Martikainen
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 3.10.2024 lukien.

**Päätös**

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; jäsen Kauko Passi ja jäsen Ulla Martikainen
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 3.10.2024 lukien.

## § 57

### Vantaan, Keravan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvostojen sekä eläkeläisjärjestöjen edustajien yhteistyöseminaari

#### Oheismateriaali

- 1 Eläkeläisjärjestöseminaari 26.9.2024\_ohjelma.pdf
- 2 Eläkeläisjärjestöseminaari 26.9.2024\_muistio.pdf

Vaikuttamistoimielimien tarkoituksena on varmistaa eri asukasryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttamistoimielimenä vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vanhusneuvosto vaikuttamistoimielimenä arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Tässä päätöskohdassa hyvinvointialueen vanhusneuvosto siirtyy Vantaan, Keravan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvostojen sekä eläkeläisjärjestöjen edustajien puolivuositain järjestettävään yhteistyöseminaariin aiemmin lähetetyn erillisohjelman mukaisesti.

Yhteistyöseminaarin ohjelmassa:

- Vanhusneuvostojen puheenjohtajien puheenvuorot.
- Hyvinvointialueen vanhuspalvelujen tilannekuva (Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhusten palvelujen toimialajohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue).
- Eläkeläisyhdistyskyselyn tulosten esittely (Tommi Ostrovskij, koordinaattori, Vantaan kaupunki).
- Eläkeläisjärjestöjen puheenvuorot: tulevaisuus ja toiveet (alustus Markku J. Jääskeläinen, Tikkurilan seudun eläkkeensaajat).
- Loppuyhteenveto (Maarit Raja-aho, aluehallituksen puheenjohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue).

#### Ehdotus

Vanhusneuvosto siirtyy yhteistyöseminaariin ja siinä sovittaviin yhteistyön käytännön jatkotoimenpiteisiin.

Vanhusneuvosto päättää

1. merkitä yhteistyöseminaariohjelman tiedoksi aiemmin lähetetyn erillisohjelman mukaisesti;
2. sekä liittää seminaarimuistion osaksi pöytäkirjaa.

#### Kokouskäsitely

Sirpa Siru Kauppinen saapui seminaariin kello 10.36.

Minna Lahnalampi-Lahtinen poistui seminaarista puheenvuoronsa jälkeen kello 11.36.

#### Päätös

---

Vanhusneuvosto siirtyi yhteistyöseminaariin ja siinä sovittaviin yhteistyön käytännön jatkotoimenpiteisiin.

Vanhusneuvosto päätti

1. merkitä yhteistyöseminaariohjelman tiedoksi aiemmin lähetetyn erillisohjelman mukaisesti;
2. sekä liittää seminaarimuistion osaksi pöytäkirjaa.