
Aika 15.02.2024, klo 15:20 - 16:16

Paikka Laurea-ammattikorkeakoulu/ Vantaa, Tikkurila, Ratatie 22

Käsitellyt asiat

- § 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 10 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 11 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat**
- § 12 Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelu**
- § 13 Ikäryhmäkohtaisten hyvinvointiryhmien edustajien tarkistaminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Huvila, puheenjohtaja
Marja-Liisa Saares, 1. varapuheenjohtaja
Anneli Karhunen
Timo Lahtinen, poistui 16:07
Marja Leppänen
Ulla Martikainen
Kauko Passi
Mikko Raunio
Markku Weckman

Muut saapuvilla olleet

Heidi Mäkinen, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Aila Halonen, Palvelualuejohtaja, poistui 15:56
Sirpa Siru Kauppinen, Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja, poistui 15:58
Jenna Laurikkala, poistui 15:56
Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja
Minna Nummi, Palvelualuejohtaja, poistui 15:56
Pasi Salo, Tilakeskuksen päällikkö, poistui 16:09

Allekirjoitukset

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Heidi Mäkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.02.2024

19.02.2024

Ulla Martikainen

Mikko Raunio

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 22.02.2024 alkaen.

§ 9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Mäkinen

heidi.makinen@vakehyva.fi

Hallinnon asiantuntija

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 sekä
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä, konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
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. 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 puhe- ja läsnäolo-oikeuden vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle ja lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Tilakeskuksen päällikkö Pasi Salolle sekä Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle ja lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, hallintojohtaja Riikka Liljeroosille, Laki- ja päätöspalvelujen päällikkö Jenna Laurikkalalle ja Tilakeskuksen päällikkö Pasi Salolle.

§ 10**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien 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;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 22.02.2024 lukien.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Ulla Martikaisen ja Mikko Raunion
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 22.02.2024 lukien.

§ 11

Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2024-286

Oheismateriaali

1 Ajankohtaiset_15.2.2024 vanhusneuvosto.pdf

Asian valmistelija: Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhusten palvelujen toimialajohtaja.
Kokouksessa kuullaan katsaus vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi katsauksen vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi katsauksen vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Lisätietoja päätöksestä antaa vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi.

§ 12

Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelu

VAKEDno-2024-460

Oheismateriaali

- 1 Vaken palveluverkkosuunnitelman esittely Vanhusneuvosto 2024-02-15.pdf
- 2 Vanhusten palvelujen palveluverkkosuunnitelman_esittely vanhusneuvostolle 15022024.pdf

Tilakeskuspäällikkö Pasi Salo esittelee vanhusneuvostolle Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelua.

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee esityksen Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelusta tiedoksi.

Kokouskäsitely

Minna Lahnalampi-Lahtinen, Minna Nummi ja Aila Halonen poistuivat kokouksesta klo 15:56 asian esittelyn päättyessä. Timo Lahtinen poistui kokouksesta klo 16:07 ja Pasi Salo poistuivat asian käsittelyn päätyttyä.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi esityksen Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelusta tiedoksi.

§ 13**Ikäryhmäkohtaisten hyvinvointiryhmien edustajien tarkistaminen**

VAKEDno-2024-703

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategian päätavoitteena on vantaalaisen ja keravalaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Strategiassa tavoitteena on esimerkiksi, että hyvinvointialueen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi on käytössä toimivat yhteistyörakenteet, toimintamallit ja mittarit. Hyvinvointialue seuraa asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin sekä raportoi asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluevaltuustolle vuosittain. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on strateginen ja lakisääteinen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021) asiakirja, jossa kuvataan hyvinvointialueen tavoitteet ja toimenpiteet alueen asukkaiden ja palveluiden käyttäjien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma sisältää ikäryhmäkohtaiset (lapset ja nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet) hyvinvointisuunnitelmat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaiskoordinaatiovastuu on nimetty asiantuntija- ja kehittämispalvelujen palvelualueelle. Koordinoinnista vastaa Hyte, osallisuus, järjestöyhteistyön tehtäväalueelle nimetty erityisasiantuntija. Hyvinvointialueella toimii lisäksi ikäryhmäkohtaiset hyvinvointiryhmät (lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, työikäisten hyvinvointiryhmä sekä ikääntyneiden hyvinvointiryhmä).

Hyvinvointialueen toimialat nimesivät edustajat ikäryhmäkohtaisiin hyvinvointiryhmiin alkuvuodesta 2023. Ryhmät käynnistivät toimintansa saman vuoden maaliskuussa. Vaikuttamistoimielimiä pyydettiin nimeämään edustajansa ryhmiin kevään 2023 kokouksissa. Vanhusneuvosto nimesi 19.4.2023 § 26 kokouksessaan neuvoston edustajiksi ikääntyneiden hyvinvointiryhmään Markku Weckmanin, Mikko Raunion ja Marja-Liisa Saareksen.

Ikäryhmäkohtaisten hyvinvointiryhmien tehtävänä on erityisesti valmistella ikäryhmäkohtainen hyvinvointisuunnitelma sekä tukea suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja seuranta. Ryhmät laativat vuoden 2023 aikana ikäryhmäkohtaiset hyvinvointisuunnitelmat. Aluevaltuusto hyväksyi alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman (sisältäen ikäryhmäkohtaiset hyvinvointisuunnitelmat) 12.12.2023 §131.

Hyvinvointiryhmät kokoontuvat keväällä kerran kuukaudessa, kahden tunnin ajan, pääosin maanantai-iltapäivisin. Seuraava kokous on ma 26.2. klo 14–16. Tämän lisäksi työryhmän jäseniltä toivotaan kuukaudessa 1–2 tunnin työpanosta mahdollisiin ikäryhmäkohtaiseen hyvinvointisuunnitelmaan ja sen raportointiin liittyviin kirjoitustehtäviin. Työpanoksen määrä voi vaihdella kuukausittain.

Ryhmien toiminnan ja ryhmien toiminnasta kerätyn palautteen pohjalta on havaittu tarve laajentaa ryhmien osaamista ja varmistaa riittävä osallistujamäärä. Hyvinvointialueen toimialoja onkin pyydetty tarkistamaan toimialojen edustus

ikäryhmäkohtaisissa hyvinvointiryhmissä. Samalla haluamme tarkistaa myös vaikuttamistoimielinten edustuksen ryhmissä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto tarkistaa neuvoston edustajat ikääntyneiden hyvinvointiryhmässä.

Päätös

Vanhusneuvosto tarkisti neuvoston edustajat ikääntyneiden hyvinvointiryhmässä ja vahvisti aiemmin (vanhusneuvosto 19.4.2023 § 26) nimetyt jäsenet Markku Weckmanin, Mikko Raunion ja Marja-Liisa Saareksen jatkamaan tehtävässä edelleen.