
Aika 24.01.2024, klo 13:01 - 16:10

Paikka Neilikkatie 17/Kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 1 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 3 **Katsaus huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa**
- § 4 **Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat**
- § 5 **Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2023**
- § 6 **Vanhusneuvoston vuosikello vuodelle 2024**
- § 7 **Muut mahdolliset asiat**

Lisäpykälät

- § 8 **Vanhusneuvostojen yhteiskokouksen järjestäminen 15.2.2023**

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
Susanne Laine, Tehtäväluepäällikkö, saapui 13:05, poistui 14:01
Riikka Nenonen, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori, poistui 15:37
Minna Nummi, Palvelualuejohtaja, poistui 16:04

Poissa

Elina Heikkinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori
Sirpa Siru Kauppinen
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja

Allekirjoitukset

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Heidi Mäkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.01.2024

24.01.2024

Marja Leppänen

Kauko Passi

§ 1

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 käytävän keskustelun päättämiseen asti.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle ja tehtäväaluepäällikkö Susanne Laineelle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, 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 hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle, tehtäväaluepäällikkö Susanne Laineelle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.

§ 2

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>) 31.1.2024 lukien.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Kauko Passin ja Marja Leppäsen
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 31.1.2024 lukien.

§ 3

Katsaus huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa

VAKEDno-2024-323

Liitteet

1 Huoli-ilmoitukset Seniorineuvonnassa 24.1.2024.pdf

Esittelijä: Susanne Laine, tehtäväaluepäällikkö.

Kokouksessa kuullaan katsaus huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi katsauksen huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi katsauksen huoli-ilmoituksista Seniorineuvolassa.

§ 4

Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2024-286

Liitteet

1 Ajankohtaiset_24.1.2024 vanhusneuvosto.pdf

Esittelijä: Minna Nummi, hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja.

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.

§ 5

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2023

VAKEDno-2024-334

Liitteet

1 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2023.pdf

Vanhusneuvosto laatii vuosittain toiminnastaan toimintakertomuksen. Liitteenä luonnos vanhusneuvoston toimintakertomuksesta vuodelta 2023.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää hyväksyä luonnoksen vanhusneuvoston toimintakertomuksesta vuodelta 2023 liitteen mukaisesti.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen vanhusneuvoston toimintakertomuksesta vuodelta 2023 seuravin täydennyksin:

1. Lisätään kohtaan 6. vanhusneuvoston kokousten § 34 ja § 37 päätökset edustajista;
2. lisätään kohtaan 5. vanhusneuvoston jäsenten osallistumisesta edustajina Vantaan Energia Areenalla pidettäville Hyvinvointimessuille 18.11.2023.

§ 6

Vanhusneuvoston vuosikello vuodelle 2024

VAKEDno-2024-330

Vanhusneuvoston toiminnan suunnittelussa voidaan käyttää työkaluna vuosikelloa. Kokouksessa esitellään luonnos vanhusneuvoston vuosikellosta vuodelle 2024.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää hyväksyä luonnoksen vanhusneuvoston vuosikellosta vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti hyväksyä luonnoksen vanhusneuvoston vuosikellosta vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

§ 7

Muut mahdolliset asiat

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua seuraavista ajankohtaisista asioista:

1. Vanhusneuvoston varajäsen Martti Kajasteen tilalle on valittu Risto Tyrväinen 19.9.2023 lukien (Keravan vanhusneuvosto 19.9.2023 § 31).
2. Vanhusneuvostojen 15.2 järjestettävän yhteistapaamisen paikka, aikataulu ja asiasisältö, viestintä.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelua seuraavista ajankohtaisista asioista:

1. merkitsi tiedoksi, että vanhusneuvoston varajäsen Martti Kajasteen tilalle on valittu Risto Tyrväinen 19.9.2023 lukien (Keravan vanhusneuvosto 19.9.2023 § 31).
2. Raunio nosti esille, että virtsanäytevälineitä tulisi Sampolan palvelukeskuksesta. Se helpottaisi Keravan itäpuolen välineiden hakumatkaa, joka tällä hetkellä on vanhuksille pitkä ja maksaa.
3. Kauko Passi esitteli Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan käsittelemiä asioita.

§ 8

Vanhusneuvostojen yhteiskokouksen järjestäminen 15.2.2023

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasäännön 4 § edellyttää vanhusneuvoston tekevän yhteistyötä kaupunkien vakuttamistoimielimien sekä muiden toimijoiden kanssa.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

1. järjestää yhteistyökokous Vantaan ja Keravan kaupunkien vanhusneuvostojen kanssa Vantaalla Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa 15.2.2024 ja lähettää asiaan liittyvät kutsut vanhusneuvostoille ja että
2. yhteiskokouksen ohjelman valmistelee vanhusneuvoston työvaliokunnan yhteistyössä kaupunkien vanhusneuvostojen puheenjohtajien kanssa.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. järjestää yhteistyökokouksen Vantaan ja Keravan kaupunkien vanhusneuvostojen kanssa Vantaalla Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa 15.2.2024 ja lähettää asiaan liittyvät kutsut vanhusneuvostoille ja että
2. yhteiskokouksen ohjelman valmistelee vanhusneuvoston työvaliokunnan yhteistyössä kaupunkien vanhusneuvostojen puheenjohtajien kanssa.