
Aika 13.12.2023, klo 14:03 - 15:57

Paikka Hertaksentie 2, 01300 Vantaa / Kokoushuone Wahllund

Käsitellyt asiat

- § 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 72 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 73 Tilannekatsaus hyvinvointialueen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 valmisteluun**
- § 74 Hyvinvointialueen hankintastrategialuonnoksen esittely**
- § 75 Vanhustenpalvelujen ajankohtaiset asiat**
- § 76 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024**
- § 77 Muut mahdolliset asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Huvila, puheenjohtaja
Marja-Liisa Saares, 1. varapuheenjohtaja
Anneli Karhunen
Timo Lahtinen
Marja Leppänen
Ulla Martikainen
Marja-Terttu Nieminen, varajäsen
Mikko Raunio
Markku Weckman
Hanna Heinikainen, talousjohtaja, esittelijä, poistui 14:57
Nina Linja, järjestämisen tuen johtaja, esittelijä, poistui 15:30

Muut saapuvilla olleet

Heidi Mäkinen, hallinnon asiantuntija, sihteeri
Sirpa Siru Kauppinen, osallisuus- ja demokratialautakunnan edustaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhusten palvelujen toimialajohtaja, poistui 15:55
Riikka Liljeroos, hallintojohtaja, poistui 15:30

Poissa

Elina Heikkinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori
Riikka Nenonen, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori
Kauko Passi
Pekka Mäki, business controller, esittelijä
Marianne Punkki, hankintapäällikkö, esittelijä

Allekirjoitukset

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Heidi Mäkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marja-Liisa Saares

Timo Lahtinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 20.12.2023 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä, hallinnon asiantuntija Heidi Mäkinen

§ 71**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Mäkinen

heidi.makinen@vakehyva.fi

Hallinnon asiantuntija

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 141 §: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 145 §: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 päättymiseen 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, talousjohtaja Hanna Heinikaiselle ja business controller Pekka Mäelle, järjestämisen tuen johtaja Nina Linjalle ja hankintapäällikkö Marianne Punkille sekä Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaa vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.

Kokouskäsittely

Jäsen Kauko Passi, business controller Pekka Mäki, hankintapäällikkö Marianne Punkki sekä Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkinen ja Vantaa vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenonen estyneet osallistumasta kokoukseen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden varajäsen Marja-Terttu Niemiselle, osallisuus- ja demokratialautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, hallintojohtaja Riikka Liljeroosille, talousjohtaja Hanna Heinikaiselle ja järjestämisen tuen johtaja Nina Linjalle.

§ 72**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>) 20.12.2023 lukien.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Marja-Liisa Saareksen ja Timo Lahtisen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 20.12.2023 lukien.

§ 73

Tilannekatsaus hyvinvointialueen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 valmisteluun

Hanna Heinikainen, talousjohtaja ja Pekka Mäki, business controller antavat vanhusneuvostolle tilannekatsauksen hyvinvointialueen talouteen sekä talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 valmisteluun.

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Business controller Pekka Mäki estynyt osallistumasta kokoukseen. Talousjohtaja Hanna Heinikainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.57.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi talouden tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 74

Hyvinvointialueen hankintastrategialuonnoksen esittely

VAKEDno-2023-4647

Nina Linja, järjestämisen tuen johtaja ja Marianne Punkki, hankintapäällikkö esittelevät vanhusneuvostolle hankintastrategialuonnosta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee hankintastrategialuonnoksen esittelyn tiedoksi.

Kokouskäsitely

Hankintapäällikkö Marianne Punkki estynyt osallistumasta kokoukseen. Järjestämisen tuen päällikkö Nina Linja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.30.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi hankintastrategialuonnoksen esittelyn tiedoksi.

§ 75

Vanhustenpalvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2023-4665

Asian valmistelija: Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhuspalvelujen 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.

Vanhusneuvosto, § 62, 19.10.2023**Vanhusneuvosto, § 76, 13.12.2023****§ 76****Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024**

VAKEDno-2023-3720

Vanhusneuvosto, 19.10.2023, § 62

Vanhusneuvosto laatii vuosittain oman toimintasuunnitelmansa.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024. Jäsenten näkökohdat kirjattiin ylös ja näiden pohjalta työvaliokunta valmistelee toimintasuunnitelman.

Vanhusneuvosto, 13.12.2023, § 76

Liitteet

1 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Vanhusneuvosto laatii vuosittain oman toimintasuunnitelmansa.

Vanhusneuvosto käy vuosikelloluonnoksen pohjalta lähetekeskustelun toimintasuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman laatimisesta vuodelle 2024.

Kokouskäsitely

Vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.55.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

§ 77

Muut mahdolliset asiat

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.