
Aika 22.05.2024, klo 13:01 - 15:43

Paikka Neilikkatie 17/Kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 32 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 33 Terveyden edistämisen määrärahaan esittely**
- § 34 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat**
- § 35 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen I osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024**
- § 36 Vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman laatiminen**
- § 37 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 38 Muut mahdolliset asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Huvila, puheenjohtaja
Marja-Liisa Saares, 1. varapuheenjohtaja
Anneli Karhunen
Marja Leppänen
Ulla Martikainen
Kauko Passi
Kari Saari, varajäsen
Markku Weckman

Muut saapuvilla olleet

Heidi Mäkinen, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Sirpa Siru Kauppinen
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja, saapui 13:05
Sari Ojamo, Erityisasiantuntija, saapui 13:02, poistui 13:57

Poissa

Elina Heikkinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori
Timo Lahtinen
Mikko Raunio
Risto Tyrväinen, varajäsen

Allekirjoitukset

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Heidi Mäkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.05.2024

24.05.2024

Marja Leppänen

Kari Saari

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 29.05.2024 alkaen.

§ 31**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 sekä § 33 käsittelyn ajaksi kehittämisen ja hanketyön erityisasiantuntija Sari Ojamolle.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden vanhusten palvelujen toimialaohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle ja lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle sekä § 33 käsittelyn ajaksi kehittämisen ja hanketyön erityisasiantuntija Sari Ojamolle.

§ 32**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;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 29.05.2024 lukien.

Kokouskäsittely

Kokouskäsittelyn aikana pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin jäsen Marja Leppänen ja varajäsen Kari Saari.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; jäsen Marja Leppäsen ja varajäsen Kari Saaren.
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 29.05.2024 lukien.

§ 33

Terveyden edistämisen määrärahaan esittely

VAKEDno-2024-2165

Liitteet

1 TE_haku_ikäntyneet_ja_omaishoitajat_22.5.2024_vanhusneuvoston kokous.pdf

Asian valmistelija: Sari Ojamo, erityisasiantuntija, sari.ojamo@vakehyva.fi

Tässä kokouksessa kuullaan esittely terveyden edistämisen määrärahausta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi terveyden edistämisen määrärahaan esittelyn.

Kokouskäsitely

Vanhusneuvosto nosti kokouksessa huomioita alustavan hankeaihion osalta ja huomiot kirjattiin valmistelun tueksi.

Erityisasiantuntija Sari Ojamo poistui kokouksessa asian käsittelyn jälkeen kello 13.57.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi määrärahaan esittelyn.

§ 34

Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2024-286

Liitteet

1 Ajankohtaiset_22.5.2024 vanhusneuvosto.pdf

Asian valmistelija: Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhusten palvelujen toimialajohtaja,
minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi.

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.

§ 35

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen I osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2024

VAKEDno-2024-2147

Liitteet

1 1 ovk 2024 final.pdf

Tässä kokouksessa kuullaan tarkastus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen osalta I osavuositarkastuksesta ajalta 1.1.-31.3.2024.

Asia on käsitelty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 14.5.2024.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 76 §:n mukaan aluehallitus seuraa talousarvion toteutumista talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Talousarviossa todetaan, että toiminnan ja talouden tilanne raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastuksissa sekä talousarviovuoden tilanne tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Vuoden ensimmäinen osavuositarkastus perustuu talouden ja toiminnan osalta tilanteeseen 31.3.2024.

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi tarkastuksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen I osavuositarkastuksesta ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi tarkastuksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen I osavuositarkastuksesta ajalta 1.1.-31.3.2024.

Vanhusneuvosto, § 25, 17.04.2024**Vanhusneuvosto, § 36, 22.05.2024****§ 36****Vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman laatiminen**

VAKEDno-2024-1709

Vanhusneuvosto, 17.04.2024, § 25

Oheismateriaali

1 Vanhusneuvoston viestintäsuunnitelma_pohja.pdf

Asian valmistelija: Kalle Kivisalo, viestintäasiantuntija.

Tässä kokouksessa viestintäasiantuntija Kalle Kivisalo esittelee vanhusneuvostolle laatimaansa viestintäsuunnitelman luonnosta, jonka pohjalta vanhusneuvosto laatii viestintäsuunnitelmansa vuodelle 2024.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

1. merkitä tiedoksi Kalle Kivisalon viestintäsuunnitelman luonnoksen
2. laatia sen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. merkitä tiedoksi Kalle Kivisalon viestintäsuunnitelman luonnoksen
 2. laatia sen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman vuodelle 2024.
-

Vanhusneuvosto, 22.05.2024, § 36

Oheismateriaali

1 Vanhusneuvoston viestintäsuunnitelma vuodelle 2024_luonnos.pdf

Tässä kokouksessa vanhusneuvosto käy lähetekeskustelun laadittavasta viestintäsuunnitelmasta vuodelle 2024.

Viestintäsuunnitelma auttaa ja tukee vanhusneuvostoa ajankohtaisten ja tarpeellisten asioiden viestimisessä hyvinvointialueen asukkaille, järjestöille ja muille oleellisille tahoille. Vanhusneuvoston asioista ja olemassaolosta on tärkeä tiedottaa laajasti ja monikanavaisesti kaikille oleellisille kohderyhmille.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

1. käydä lähetekeskustelun vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman laadinnasta vuodelle 2024;
2. laatia sen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman vuodelle 2024.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen 2-kohta kuulumaan seuraavasti:

"palauttaa asia takaisin valmisteluun ja siirtää viestintäsuunnitelman laatimisen valmisteluvastuun työvaliokunnalle".

Lisäksi vanhusneuvosto päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotuksen 3-kohta kuulumaan seuraavasti:

"laatia työvaliokunnan kesken viestintäsuunnitelmaluonnoksen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelma vuodelle 2024."

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. käydä keskustelun vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman laadinnasta vuodella 2024;
2. palauttaa asia takaisin valmisteluun ja siirtää viestintäsuunnitelman laatimisen valmisteluvastuun työvaliokunnalle;
3. laatia työvaliokunnan kesken viestintäsuunnitelmaluonnoksen pohjalta vanhusneuvoston viestintäsuunnitelma vuodelle 2024

§ 37

Tiedoksi merkittävät asiat

Tässä kokouksessa käsitellään seuraavia tiedoksi merkittäviä asioita:

1. Valli ry:n kannanotto (18.4.2024): "Suomen vanhusten inhimillinen elämä on uhattuna!"

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä Valli ry:n kannanoton (18.4.2024) tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä Valli ry:n kannanoton (18.4.2024) tiedoksi.

§ 38

Muut mahdolliset asiat

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua ajankohtaisista asioista.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Muutoksenhakukielto

§33, §34, §35, §36

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)