
Aika 23.10.2024, klo 13:00

Paikka Neilikkatie 17/Kuninkaala

Käsiteltävät asiat

- § 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 59 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 60 Lausuntopyyntö vanhusten palvelujen myöntämisen perusteet luonnoksesta**
- § 61 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat**
- § 62 Vuoden 2024 toimintakertomuksen valmisteluprosessi**
- § 63 Vuoden 2025 toimintasuunnitelman lähetekeskustelu**
- § 64 Muut mahdolliset asiat**

Osallistujat

Raimo Huvila, puheenjohtaja
Marja-Liisa Saares, 1. varapuheenjohtaja
Heidi Mäkinen, sihteeri
Anneli Karhunen
Timo Lahtinen
Marja Leppänen
Ulla Martikainen
Kauko Passi
Mikko Raunio
Markku Weckman
Aila Halonen, Palvelualuejohtaja
Elina Heikkinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja
Riikka Nenonen, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori
Tommi Ostrovskij, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori

§ 58**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 käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;

-
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Tommi Ostrovskijille.

§ 59**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 Anneli Karhunen ja jäsen Pirkko Forsberg
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 30.10.2024 lukien.

§ 60**Lausuntopyyntö vanhusten palvelujen myöntämisen perusteet luonnoksesta**

VAKEDno-2024-4189

Oheismateriaali

- 1 Esitys vanhuspalvelujen myöntämisen perusteiden muutos 2024 LUONNOS.pdf
- 2 Esitys myöntämisen perusteet vanhuspalvelut 2024.pdf

Valmistelijat: Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhusten palvelujen toimialajohtaja ja Aila Halonen, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmaan on kirjattu yhdeksi toimenpiteeksi vanhusten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittäminen. Vanhusten palvelujen myöntämisen perusteissa on kuvattu palvelut, joita voidaan myöntää yli 65-vuotiaille vanhusasiakkaille tai vanhuuden haurastumisesta johtuviin erityistilanteisiin. Aluehallituksen päätöksellä (14.12.2022 § 266) 1.1.2023 voimaan tulleiden myöntämisen perusteiden rakenne on koettu vaikeaselkoiseksi ja tätä on uudistustyössä selkiytetty. Lisäksi tuotantotapa-analyysin tuottaman tiedon valossa sekä taloudellisen tilanteen johdosta Vanhusten palvelut -toimiala esittää muutoksia vanhusten palvelujen joidenkin palvelujen myöntämisen perusteisiin (oheismateriaali 2), jotta varmistetaan lakisääteisten palvelujen tuottaminen niitä tarvitseville yhdenvertaisesti.

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa lähetekeskustelun hyvinvointialueen vanhusten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittämisestä, päättää lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

1. käydä lähetekeskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittämisestä;
2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

§ 61

Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2024-286

Oheismateriaali

1 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat.pdf

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

Kokouksessa kuullaan katsaus vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

§ 63

Vuoden 2025 toimintasuunnitelman lähetekeskustelu

VAKEDno-2024-4461

Vanhusneuvoston käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja sen laadinnasta vuodelle 2025. Toiminnan suunnittelussa voidaan käyttää työkaluna vuosikelloa.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää käydä lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja sen laadintaprosessista vuodelle 2025.

§ 64**Muut mahdolliset asiat**

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua ajankohtaisista asioista.