

Aika 15.12.2022, klo 15:01 - 16:52

Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros iso kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Vanhusten palvelut -jaoston tehtävät ja kokoonpano**
- § 4 Tilannekatsaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien**
- § 5 Vuoden 2023 kokousaikataulu**
- § 6 Vanhusneuvoston jäsenelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Eva Tawasoli, puheenjohtaja
Anitta Orpana, 1. varapuheenjohtaja
Otto Aalto
Heli Hakala, saapui 15:24
Timo Huhta
Heli Karhu, saapui 15:14
Niilo Kärki
Jarmo Lahti
Salla Lindblad-Palo
Eero Salo, poistui 16:37
Sirkka Laaksonen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jani Seppä, Hallinnon harjoittelija, sihteeri
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja
Maarit Raja-Aho, Aluehallituksen puheenjohtaja
Aila Halonen, Kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja
Minna Nummi, Hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja
Paulina Åhlgren, Hallinnon asiantuntija

Poissa

Sari Viinikainen

Allekirjoitukset

Eva Tawasoli
Puheenjohtaja

Jani Seppä
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.12.2022

16.12.2022

Anitta Orpana

Sirkka Laaksonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 22.12.2022 klo 12 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä, hallinnon harjoittelija Jani Seppä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 140 §: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 144 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäoloa 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. kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan vanhusten palvelut -jaoston esittelijänä toimii vanhuspalvelujen toimialajohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen

Vanhusten palvelut -jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

-
2. myöntää tähän vanhusten palvelut -jaoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle ja hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle.

§ 2

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 vanhusten palvelut -jaosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen

Vanhusten palvelut -jaosto 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>) torstaista 22.12.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi seuraavat kaksi henkilöä: Anitta Orpana ja Sirkka Laaksonen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 22.12.2022 klo 12.00 lähtien.

§ 3

Vanhusten palvelut -jaoston tehtävät ja kokoonpano

VAKEDno-2022-781

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on vanhusten palvelut -jaosto, jossa on 11 jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee jäsenten lisäksi jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointialuelain 36 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen, ja aluevaltuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 29.3.2022 § 27 valinnut vanhusten palvelut -jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-2025 seuraavasti:

- Eva Tawasoli (vihr.), varajäsen Eeva Anundi (vihr.)
- Anitta Orpana (kok.), varajäsen Terhi Salminen (kok.)
- Sari Viinikainen (sd.), varajäsen Sirkka Laaksonen (sd.)
- Salla Lindblad-Palo (sd.), varajäsen Pauliina Lampinen (sd.)
- Heli Hakala (kok.), varajäsen Niina Uskali (kok.)
- Heli Karhu (vas.), varajäsen Marjo Katajisto (vas.)
- Otto Aalto (kok.), varajäsen Markku Mård (kok.)
- Eero Salo (sd.), varajäsen Jouko Koskinen (sd.)
- Timo Huhta (vihr.), varajäsen Riku Romppainen (vihr.)
- Jarmo Lahti (liik.), varajäsen Jari Pellinen (liik.)
- Niilo Kärki (ps.), varajäsen Markku Weckman (ps.)

Aluevaltuusto on valinnut jaoston puheenjohtajaksi Eva Tawasolin ja varapuheenjohtajaksi Anitta Orpanan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan vanhusten palvelut -jaoston tehtävänä on vanhusten palveluiden osalta:

1. seurata ja ennakoida palvelutarpeen kehitystä pitkällä aikavälillä ja esittää aluehallitukselle mahdollisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi;
2. tunnistaa demografian ja palvelutarpeen muutoksia;
3. toteuttaa henkilöstötilanteen seuranta ja ennakointia;
4. seurata palveluiden laatua ja vaikuttavuutta;
5. seurata ja ennakoida digitaalisia mahdollisuuksia palveluiden parantamiseksi;
6. lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen strategiaksi ja seurata sen toteutumista;
7. lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen palvelustrategiaksi ja seurata sen toteutumista;
8. kehittää palvelujen horisontaalista ja vertikaalista integraatiota.

Edelleen hallintosäännön 151 §:n mukaan vanhusten palvelut -jaoston esittelijänä toimii vanhuspalvelujen toimialajohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen

Vanhusten palvelut -jaosto päättää merkitä tiedoksi jaoston tehtävät ja kokoonpanon.

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti merkitä tiedoksi jaoston tehtävät ja kokoonpanon.

§ 4

Tilannekatsaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien

VAKEDno-2022-783

Vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen on valittu tehtävänsä aluevaltuuston kokouksessa 21.6.2022 § 58. Toimialan palvelualuejohtajiksi on valittu Aila Halonen (kotona asumisen palvelujen palvelualue) ja Minna Nummi (Hoiva-asumisen palvelujen palvelualue).

Vanhuspalvelujen toimialajohtaja sekä tulevat palvelualuejohtajat antavat kokouksessa tilannekatsauksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen

Vanhusten palvelut -jaosto päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien.

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien.

§ 5

Vuoden 2023 kokousaikataulu

VAKEDno-2022-785

Hallintosäännön 139 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Valmistelussa on pohdittu alustavasti, että kaikkien tulevaisuusjaostojen kokouksia voitaisiin pitää noin neljä kertaa vuodessa:

- helmikuun puolivälin jälkeen
- toukokuun alussa/lopussa
- elokuun puolivälin jälkeen
- marraskuun lopussa/joulukuun alussa

Ehdotus vanhusten palvelut -jaoston vuoden 2023 kokousaikatauluksi esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen

Vanhusten palvelut -jaosto päättää vuoden 2023 kokousaikataulusta.

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti hyväksyä seuraavan kokousaikataulun vuodelle 2023:

- Keskiviikko 15.2. klo 15
- Keskiviikko 17.5. klo 15
- Torstai 31.8. klo 15
- Torstai 30.11. klo 15

Kokousaikatauluun voi tulla muutoksia.

§ 6

Vanhusneuvoston jäsenelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

VAKEDno-2022-786

Aluehallitus on 7.6.2022 § 110 päättänyt esittää vanhusten palvelut -jaostolle, että jaosto myöntäisi puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokouksiinsa vanhusneuvoston edustajalle.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen

Vanhusten palvelut -jaosto päättää:

1. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokouksiinsa hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajalle;
2. pyytää hyvinvointialueen vanhusneuvostoa nimeämään keskuudestaan edustajan vanhusten palvelut -jaoston kokouksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)