
Aika 16.11.2023, klo 13:03 - 15:18

Paikka Neilikkatie 17/Kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 66 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 67 Terveysasemapalveluiden toiminta ja omatiimi jatkossa**
- § 68 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat**
- § 69 Vuoden 2024 kokousaikataulu**
- § 70 Muut mahdolliset asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Huvila, puheenjohtaja
Marja-Liisa Saares, 1. varapuheenjohtaja
Anneli Karhunen
Ulla Martikainen
Kauko Passi
Mikko Raunio
Markku Weckman

Muut saapuvilla olleet

Hannamari Harju, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Jenna Laurikkala, Laki- ja päätöspalveluiden päällikkö
Riikka Nenonen, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori
Kerttu Pöntinen, Hallinnon erityisasiantuntija
Heidi Mäkinen, Hallinnon asiantuntija
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja
Päivi Fonsén, Vs. terveysasemapalveluiden palvelualuejohtaja, poistui 13:45

Allekirjoitukset

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Hannamari Harju
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anneli Karhunen

Ulla Martikainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 23.11.2023 alkaen.

Hannamari Harju, hallinnon asiantuntija

§ 65**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

VAKEDno-2023-4176

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 päättymiseen asti.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;

-
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle, terveysasemapalveluiden palvelualuejohtaja Päivi Fonsénille, laki- ja päätöspalveluiden päällikkö Jenna Laurikkalalle, hallinnon erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle sekä Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, vs. terveysasemapalveluiden palvelualuejohtaja Päivi Fonsénille, laki- ja päätöspalveluiden päällikkö Jenna Laurikkalalle, hallinnon erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle, hallinnon asiantuntija Heidi Mäkiselle sekä Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.

§ 66**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

VAKEDno-2023-4177

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>) 23.11.2023 lähtien.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Anneli Karhunen ja Ulla Martikainen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 23.11.2023 lähtien.

§ 67

Terveysasemapalveluiden toiminta ja omatiimi jatkossa

VAKEDno-2023-4245

Asian valmistelija: vs. terveysasemapalveluiden palvelualuejohtaja Päivi Fonsén

Terveysasemapalveluiden palvelualuejohtaja Päivi Fonsén esittelee vanhusneuvostolle ikäihmisten terveystalveluita.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi esityksen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi esityksen.

§ 68

Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2023-4179

Asian valmistelija: vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen
Kokouksessa kuullaan katsaus vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi katsauksen vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Kokouskäsitely

Päivi Fonsén poistui kokouksesta 13.45.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi katsauksen vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

§ 69**Vuoden 2024 kokousaikataulu**

VAKEDno-2023-4216

Vanhusneuvosto päättää vuoden 2024 kokousaikataulustaan.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää kokousta seuraavasti;

Tammikuu: Ke 24.1.

Helmikuu: Ke 21.2. Vantaan ja Keravan vanhusneuvostojen ja hva:n neuvoston yhteiskokous

Maaliskuu: To 14.3.

Huhtikuu: Ke 17.4

Toukokuu: Ke 22.5. Aamupäiväseminaari+kokous

Kesäkuu: To 13.6.

Heinäkuu: - - - - -

Elokuu: Ke 21.8. Vantaan ja keravan eläkeläisjärjestöjen edustajien ja hva:n vanen yhteistapaaminen

Syyskuu: To 19.9.

Lokakuu: Ke 23.10.

Marraskuu: To 21.11.

Joulukuu: Ke 18.12.

Kokoukset klo 13-16

Päätös

Vanhusneuvosto päätti kokousta seuraavasti;

Tammikuu: Ke 24.1.

Helmikuu: Ke 15.2. Vantaan ja Keravan vanhusneuvostojen ja hva:n neuvoston yhteiskokous

Maaliskuu: To 14.3.

Huhtikuu: Ke 17.4

Toukokuu: Ke 22.5. Aamupäiväseminaari+kokous

Kesäkuu: To 13.6.

Heinäkuu: - - - - -

Elokuu: Ke 21.8. Vantaan ja keravan eläkeläisjärjestöjen edustajien ja hva:n vanen yhteistapaaminen
Syyskuu: To 18.9.
Lokakuu: Ke 23.10.
Marraskuu: To 21.11.
Joulukuu: Ke 18.12.

Kokoukset klo 13-16

§ 70

Muut mahdolliset asiat

VAKEDno-2023-4217

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.