
Aika 14.03.2024, klo 13:01 - 16:00

Paikka Neilikkatie 17/Kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 14 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 15 **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 16 **Ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen esittely**
- § 17 **Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Vanhusneuvoston kokoustiedote**
- § 18 **Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030**
- § 19 **Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2024-2034**

Lisäpykälät

- § 20 **Ikääntyneiden palveluopas**
- § 21 **Muut mahdolliset asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Kerttu Pöntinen, sihteeri
Aila Halonen, palvelualuejohtaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja

Poissa

Elina Heikkinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori
Sirpa Siru Kauppinen
Marja Leppänen
Ari Martinaho, varajäsen
Riikka Nenonen, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori

Allekirjoitukset

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Kerttu Pöntinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.03.2024

19.03.2024

Marja-Liisa Saares

Anneli

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 21.03.2024 alkaen.

§ 14

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 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 vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, sekä Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aikana esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan 2-kohdan osalta kuulumaan seuraavasti:

"myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeude vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle, sekä Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle ja hallinnon erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle, joka toimii kokouksessa sihteerinä."

Lisäksi merkittiin, että jäsen Marja Leppänen, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkinen ja Vantaa vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenonen ovat estyneet osallistumasta kokoukseen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle, sekä Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle ja hallinnon erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle, joka toimii kokouksessa sihteerinä.

§ 15**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>) 21.03.2024 lukien.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan 1-kohdan osalta kuulumaan seuraavasti:

"hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen täydennettynä kahdella lisäpykälällä: Ikääntyneiden palveluopas ja Muut mahdolliset asiat;"

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen täydennettynä kahdella lisäpykälällä: Ikääntyneiden palveluopas ja Muut mahdolliset asiat;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Liisa Saareksen ja Anneli Karhusen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 21.3.2024 lukien.

§ 16

Ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen esittely

VAKEDno-2024-1041

Oheismateriaali

1 Ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutus Vanhusneuvosto 14.3.2024.pdf

Kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Halonen esittelee vanhusneuvostolle ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen asiaa ja sen valmistelua ja pyytää neuvostolta nostoja asioista, joihin olisi tärkeää kiinnittää huomiota asian valmistelussa.

Ehdotus

Esittelijä: Aila Halonen, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja, aila.halonen@vakehyva.fi.

Vanhusneuvosto päättää

1. merkitä asian esittelyn tiedoksi;
2. antaa lausuntonsa ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksesta kokouksessaan 17.4.2024.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. merkitä asian esittelyn tiedoksi;
2. antaa lausuntonsa ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksesta kokouksessaan 17.4.2024.

§ 17

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Vanhusneuvoston kokoustiedote

VAKEDno-2024-1039

Vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla neuvosto arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vanhusneuvosto on mukana myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella.

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa keskustelun kokoustiedotteen laadinnasta, päättää kokoustiedotteen käyttöönotosta ja muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

1. kokoustiedotteen käyttöönotosta sekä;
2. kokoustiedotteen muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Kokouskäsitely

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

"että kokoustiedotteen muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä vastaa vanhusneuvoston koordinaattori yhteistyössä työvaliokunnan kanssa."

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. kokoustiedotteen käyttöönotosta sekä;
2. että kokoustiedotteen muista toimittamiseen liittyvistä kysymyksistä vastaa vanhusneuvoston koordinaattori yhteistyössä työvaliokunnan kanssa.

§ 18**Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030**

VAKEDno-2023-4413

Vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla neuvosto arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vanhusneuvosto on mukana myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella.

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa lähetekeskustelun hyvinvointialueen Uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030, päättää lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

1. käydä lähetekeskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030;
2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että vanhusneuvosto päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen 3-kohdan, joka kuuluu seuraavasti: "järjestää ylimääräisen sähköpostikokouksen 3.4.2024 valmiin lausunnon käsittelyä varten, jonka jälkeen neuvosto toimittaa lausuntonsa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle".

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti perustaa lausuntotyöryhmän lausunnon valmistelemiseksi. Lausuntotyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Saares ja jäseniksi Kauko Passi sekä Marja Leppänen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. käydä lähetekeskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmasta vuosille 2023-2030;
2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta; ja
3. järjestää ylimääräisen sähköpostikokouksen 3.4.2024 valmiin lausunnon käsittelyä varten, jonka jälkeen neuvosto toimittaa lausuntonsa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

§ 19**Lausunnon antaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2024-2034**

VAKEDno-2023-3646

Vanhusneuvoston tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla neuvosto arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vanhusneuvosto on mukana myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella.

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa lähetekeskustelun hyvinvointialueen Palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2024-2034, päättää lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

1. käydä lähetekeskustelun hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2024-2034;
2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että vanhusneuvosto päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen 3-kohdan, joka kuuluu seuraavasti: "järjestää ylimääräisen sähköpostikokouksen 3.4.2024 valmiin lausunnon käsittelyä varten, jonka jälkeen neuvosto toimittaa lausuntonsa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle".

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti perustaa lausuntotyöryhmän lausunnon valmistelemiseksi. Lausuntotyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mikko Raunio ja jäseniksi Markku Weckman ja Timo Lahtinen.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. käydä lähetekeskustelun hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2024-2034;
2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta;
3. järjestää ylimääräisen sähköpostikokouksen 3.4.2024 valmiin lausunnon käsittelyä varten, jonka jälkeen neuvosto toimittaa lausuntonsa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

§ 20

Ikääntyneiden palveluopas

Kokouksessa tutustutaan valmistuneen ikääntyneiden palveluoppaan sisältöön ja käydään keskustelua sen jakelusta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi keskustelun oppaan sisällöstä ja sen jakelusta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi keskustelun oppaan sisällöstä ja sen jakelusta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

§ 21

Muut mahdolliset asiat

Kokouksessa kuullaan katsaus vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista ajankohtaisista asioista.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ja kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Halonen selostivat ajankohtaisia asioita kokouksessa.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi katsauksen vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.