

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

Aika 31.05.2022 klo 10:06 - 12:23**Paikka** Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, Auditorio tai Teams**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 3	Vanhusneuvoston sihteerin valinta	5
§ 4	Vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta	6
§ 5	Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta	7
§ 6	Edustajan ja varaedustajan nimeäminen tulevaisuuslautakuntaan	8
§ 7	Edustajan ja varaedustajan nimeäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan	9
§ 8	Edustajan ja varaedustajan nimeäminen turvallisuuden ja varautumisen lautakuntaan	10
§ 9	Edustajan ja varaedustajan nimeäminen osallisuusvaliokuntaan	11
§ 10	Vanhusneuvoston evästys hyvinvointialuestrategiaan	12
§ 11	Kuulumiskierros	13
§ 12	Kokousaikataulusta sopiminen	14
§ 13	Muut asiat	15
§ 14	Seuraavan kokouksen ajankohta	16
§ 15	Kokouksen päättäminen	17

Osallistujat

Läsnä	Hokkanen Matti	Jäsen, Lieksa	
	Karjalainen Teuvo	Jäsen, Tohmajärvi	
	Kotilainen Paula	Jäsen, Heinävesi	
	Kuikka Heikki	Jäsen, Polvijärvi	
	Laeslehto Tuula	Jäsen, Liperi	
	Makkonen Raili	Jäsen, Rääkkylä	
	Nenonen Päivi	Jäsen, Ilomantsi	
	Pirhonen Liisa	Jäsen, Kitee	
	Pouhula Lasse	Jäsen, Outokumpu	
	Rantala Raija	Jäsen, Juuka	Etäyhteys
	Säämänen Jussi	Jäsen, Nurmes	
	Tielinen Ari	Jäsen, Joensuu	
	Väistö Kauko	Varajäsen	Kontiolahti
	Räsänen Marja-Leena	Jäsen, Eläkeliitto ry	
	Vartiainen Kimmo	Jäsen, Eläkeläiset ry	
	Pykäläinen Toivo	Jäsen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry	

	Vainionpää Pertti	Jäsen, Kansallinen senioriliitto ry	
	Mustonen Maila	Jäsen, Kristillinen eläkeliitto Krell ry	
Muut	Mannelin Maarita	Kumppanuuspäällikkö	
	Joutsenvaara Tiina	Sihteeri	
	Heinonen Eila	Asiantuntija	Etäyhteys, paikalla § 10 käsittelyn aikana
	Reinikka Erik	Asiantuntija	Etäyhteys, paikalla § 10 käsittelyn aikana
	Tirkkonen Hilka	Asiantuntija	Etäyhteys, paikalla § 10 käsittelyn aikana
	Melkko Satu	Asiantuntija	Etäyhteys, paikalla § 10 käsittelyn aikana
	Kärkkäinen Tarja	Asiantuntija	Etäyhteys, paikalla § 10 käsittelyn aikana

Allekirjoitukset

Tämä muistio on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pertti Vainionpää
puheenjohtaja

Tiina Joutsenvaara
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 13.06.2022 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Kirjaamon aukioloaika: arkin 9 – 14.30

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 1

31.05.2022

Kokouksen avaus

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 1

Käsittelyehdotus

Kumppanuuspäällikkö avaa kokouksen.

Käsittely

Kumppanuuspäällikkö avasi kokouksen.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 2

31.05.2022

Kokouksen järjestäytyminen

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 2

Käsittelyehdotus

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja hyväksytään asialista. Jatkuva kokouskäytännöksi ehdotetaan, että puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri tarkastavat muistion sähköisesti kokouksen jälkeen.

Lisäksi valitaan mahdollisia äänestyksiä varten kaksi ääntenlaskijaa.

Käsittely

Kumppanuuspäällikön muutettu käsittelyehdotus: asialistan kokousasia 2 ja 3 käsitellään yhdessä. Hyväksyttiin. Esittäytymiskierros merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiin jatkuva kokouskäytäntö, että puheenjohtaja ja sihteeri tarkastavat muistion sähköisesti kokouksen jälkeen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Väistö ja Kimmo Vartiainen. Vanhusneuvosto päätti, että vanhusneuvoston kokousten sihteerinä toimii johdon assistentti Tiina Joutsenvaara. Sihteerin ollessa poissa hänen sijaisekseen määrätty toimii sihteerinä.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 3

31.05.2022

Vanhusneuvoston sihteerin valinta
221/00.02.01/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 3

Käsittelyehdotus

Vanhusneuvosto päättää, että vanhusneuvoston kokousten sihteerinä toimii johdon assistentti Tiina Joutsenvaara. Sihteerin ollessa poissa hänen sijaisekseen määrätty toimii sihteerinä.

Käsittely

Käsiteltiin kohdassa 2.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 4

31.05.2022

Vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta

222/00.02.01/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 4

Käsittelyehdotus

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kokouksessa sovittujen käytänteiden mukaisesti.

Käsittely

Vanhusneuvosto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Pertti Vainionpään.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 5

31.05.2022

Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta
222/00.02.01/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 5

Käsittelyehdotus

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kokouksessa sovittujen käytänteiden mukaisesti.

Käsittely

Vanhusneuvosto valitsi varapuheenjohtajaksi Paula Kotilaisen äänestyksen jälkeen. Paula Kotilainen sai 11 ääntä ja Raili Makkonen sai 7 ääntä.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 6

31.05.2022

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen tulevaisuuslautakuntaan
224/00.00.01.00/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 6

Käsittelyehdotus

Nimetään hyvinvointialueen vanhusneuvostosta varsinainen edustaja ja varaedustaja tulevaisuuslautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa. Tarvittaessa käydään asiasta äänestys.

Käsittely

Vanhusneuvosto valitsi edustajaksi Toivo Pykäläisen äänestyksen jälkeen. Toivo Pykäläinen sai 9 ääntä ja Jussi Säämänen 8 ääntä. Varaedustajaksi valittiin yksimielisesti Jussi Säämänen.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 7

31.05.2022

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan
223/00.00.01.00/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 7

Käsittelyehdotus

Nimetään hyvinvointialueen vanhusneuvostosta varsinainen edustaja ja varaedustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa. Tarvittaessa käydään asiasta äänestys.

Käsittely

Vanhusneuvosto valitsi edustajaksi Marja-Leena Räsäsen äänestyksen jälkeen. Marja-Leena Räsänen sai 12 ääntä ja Liisa Pirhonen 5 ääntä. Varaedustajaksi valittiin yksimielisesti Liisa Pirhonen.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 8

31.05.2022

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen turvallisuuden ja varautumisen lautakuntaan
225/00.00.01.00/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 8

Käsittelyehdotus

Nimetään hyvinvointialueen vanhusneuvostosta varsinainen edustaja ja varaedustaja turvallisuuden ja varautumisen lautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa. Tarvittaessa käydään asiasta äänestys.

Käsittely

Toimielin valitsi yksimielisesti edustajaksi Teuvo Karjalaisen.
Varaedustajaksi valittiin yksimielisesti Tuula Laeslehto.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 9

31.05.2022

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen osallisuusvaliokuntaan
226/00.00.01.00/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 9

Käsittelyehdotus

Nimetään hyvinvointialueen vanhusneuvostosta varsinainen edustaja ja varaedustaja osallisuusvaliokuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksessa. Tarvittaessa käydään asiasta äänestys.

Käsittely

Toimielin valitsi edustajaksi Lasse Pouhulan äänestyksen jälkeen. Lasse Pouhula sai 11 ääntä ja Raili Makkonen 6 ääntä. Varaedustajaksi valittiin yksimielisesti Raili Makkonen.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 10

31.05.2022

Vanhusneuvoston evästys hyvinvointialuestrategiaan
84/00.01.02.00/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 10

Käsittelyehdotus

Vanhusneuvosto kutsuu tämän pykälän käsittelyn ajaksi asiantuntijaksi edustajat seuraavista työryhmistä: Arvot, Missio, Visio, Strategiset tavoitteet sekä Palvelulupaus. Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi työryhmien työskentelyn tilanteen ja antaa tarvittavat evästyksiset strategiavalmisteluun.

Käsittely

Merkittiin tiedoksi työryhmien työskentelyn tilanne ja päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 11

31.05.2022

Kuulumiskierros

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 11

Käsittelyehdotus

Käydään läpi kuulumiskierros.

Käsittely

Kuulemiskierrosta ei käyty.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 12

31.05.2022

Kokousaikataulusta sopiminen

227/00.02.01/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 12

Käsittelyehdotus

Päätetään loppuvuoden 2022 kokousaikataulusta.

Käsittely

Vuoden 2022 kokousajankohdiksi päätettiin

- 20.6.2022 klo 10-12 Tikkamäentie 16, JOENSUU, P-talo, auditorio Tikkasali /Teams
- 22.8.2022 klo 10-12 Tikkamäentie 16, JOENSUU M-talo, Auditorio/Teams
- 19.9.2022 klo 10-12 Tikkamäentie 16, JOENSUU M-talo, Auditorio/Teams
- 17.10.2022 klo 10-12 Tikkamäentie 16, JOENSUU M-talo, Auditorio/Teams
- 21.11.2022 klo 10-12 Tikkamäentie 16, JOENSUU M-talo, Auditorio/Teams

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 13

31.05.2022

Muut asiat

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 13

Käsittelyehdotus

Käydään läpi mahdolliset muut esille tulevat asiat.

Käsittely

Muita asioita ei ollut.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 14

31.05.2022

Seuraavan kokouksen ajankohta

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 14

Käsittelyehdotus

Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Käsittely

Seuraava kokous on 20.6.2022 klo 10.00-12.00 (Tikkamäentie 16, JOENSUU, P-talo, auditorio Tikkasali /Teams).

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 15

31.05.2022

Kokouksen päättäminen

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 31.05.2022 § 15

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:23.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.