

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

Aika 20.06.2022 klo 10:05 - 12:08**Paikka** Tikkamäentie 16, Joensuu, A-talo, Tikkasali-auditorio tai Teams**Käsittellyt asiat**

		Sivu
§ 16	Kokouksen avaus	3
§ 17	Kokouksen järjestäytyminen	4
§ 18	Ehdotus vanhusneuvoston toimintasäännöksi	5
§ 19	Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma	8
§ 20	Vanhusneuvoston evästys hyvinvointialuestrategiaan	9
§ 21	Hyvinvointialueen talousarvion valmistelu	10
§ 22	Kuulumiskierros	11
§ 23	Muut asiat	12
§ 24	Seuraavan kokouksen ajankohta	13
§ 25	Kokouksen päättäminen	14

Osallistujat

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

Poissa	Vänttinen-Liinakari Eila	Jäsen, Kontiolahti
Muut	Mannelin Maarita Joutsenvaara Tiina	Kumppanuuspäällikkö Sihteeri

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on 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 22.06.2022 .

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: arkisin 9 – 14.30

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 16

20.06.2022

Kokouksen avaus

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 16

Käsittelyehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Käsittely

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 17

20.06.2022

Kokouksen järjestäytyminen

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 17

Käsittelyehdotus

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja hyväksytään asialista.

Käsittely

Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin asialista.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 18

20.06.2022

Ehdotus vanhusneuvoston toimintasäännöksi

276/00.01.01.01/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 18

Käsittelyehdotus

Ehdotus vanhusneuvoston toimintasäännöksi. Hyväksytään toimintasääntö.

Käsittely

Hyväksyttiin toimintasääntö ja kirjattiin muutetut päätökset pykäliin 1, 2, 6 ja 10:

1§ Tavoite

- Hyvinvointialueen vanhusneuvosto on aluehallituksen asettama vanhuksia koskevien asioiden vaikuttamistoimielin Pohjois-Karjalan alueella.

-päättös: Hyvinvointialueen vanhusneuvosto on aluehallituksen asettama ikääntyviä koskevien asioiden vaikuttamistoimielin Pohjois-Karjalan alueella.

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston tavoitteena on edustaa vanhuksia hyvinvointialueen päätöksenteossa ja tuoda esiin vanhusten ajatuksia toimielinten käsittelyyn.

-päättös: Hyvinvointialueen vanhusneuvoston tavoitteena on edustaa ikääntyviä hyvinvointialueen päätöksenteossa ja tuoda esiin heidän ajatuksiaan toimielinten käsittelyyn.

Vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

2§ Tehtävät

- Vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä vanhusten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

- Edistää vanhusten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia.

- Edistää yhteistyötä vanhusten, kunnallisten vanhusneuvostojen ja hyvinvointialueen välillä

-muutos:

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 18

20.06.2022

Edistää yhteistyötä vanhusten, kunnallisten vanhusneuvostojen ja hyvinvointialueiden välillä.

- Seurata, arvioida, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita.

3§ Jäsenet

Jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi valitaan Pohjois-Karjalassa toimivista Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöistä viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, yksi jäsen ja yksi varajäsen kustakin järjestöstä.

4§ Toimikausi

Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

5§ Nimeäminen ja asettaminen

Hyvinvointialueen hallitus pyytää kuntia ja Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:tä nimeämään jäsenet vanhusneuvostoon ja asettaa vanhusneuvoston.

6§ Toimihenkilöt

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla eri kunnista. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen nimeämä henkilö.

-päättös:

Vanhusneuvoston sihteerinä ja valmistelijana toimivat Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen nimeämät henkilöt.

7§ Jäsenten toimenkuvat ja tehtävät

Puheenjohtajisto kutsuu vanhusneuvoston koolle, vastaa kokousasioiden valmistelusta, esittelystä ja toiminnan organisoimisesta yhdessä hyvinvointialueen nimeämän työntekijän kanssa. Kokousta johtaa ensisijaisesti puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto vastaa vanhusneuvoston edustamisesta, jollei kokous toisin päättä. Puheenjohtajisto voi sopia keskenään tehtävien tarkemmasta jaosta.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 18

20.06.2022

Vanhusneuvoston jäsenen tulee osallistua toimintaan aktiivisesti ja hoitaa tälle osoitetut luottamustehtävät. Jäsenen tulee toimia vuorovaikutuksessa kunnan vanhusneuvoston, eläkeläisjärjestöjen ja hyvinvointialueen vanhusneuvoston välillä. Jäsenen tulee myös tuoda edustamansa kunnallisen vanhusneuvoston esittämät asiat käsiteltäväksi hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

8§ Talous

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue huolehtii vanhusneuvoston kokouksista aiheutuvista normaaleista kuluista sekä maksaa jäsenille matkakulut sekä kokouspalkkion palkkiosäännön mukaan.

9§ Kokouskäytännöt

Vanhusneuvoston kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokoukset voidaan järjestää fyysisenä -, etä- tai hybridikokouksena. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on todennetusti läsnä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on varsinaisilla jäsenillä ja heidän estyessä varajäsenillä, sekä muilla, joille kokous myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa poissaolostaan varajäsenelle. Kokouksista pidetään muistiota, joka tarkastetaan ja julkistetaan kokouksen päättämällä tavalla.

Äänestystilanteissa kokouksessa noudatetaan seuraavia käytänteitä:

- Kokouksissa äänivaltaisia ovat varsinaiset jäsenet ja varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hänen varajäsenensä.
- Jos kokouksessa tehdään puheenjohtajiston tekemän pohjaehdotuksen vastainen kannatettu muutosehdotus, toimitetaan äänestys kokouksen päättämällä tavalla.
- Henkilövaalit toimitetaan ensisijaisesti suljetulla lippuäänestyksellä. Etä- tai hybridikokouksessa tulee turvata äänestyssalaisuuden säilyminen.
- Ehdolla olevilla henkilöillä on myös äänioikeus. Äänten mennessä tasan, suoritetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen henkilön välillä tai valinta ratkaistaan arvalla.

10§ Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.7.2022.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 19

20.06.2022

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma

277/00.01.02.01/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 19

Käsittelyehdotus

Sovitaan vanhusneuvoston toiminnasta.

Käsittely

Sovittiin vanhusneuvoston toiminnan tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle.

Vuoden 2022 tavoitteet:

-kaikkien vanhusten hoivan ja hoidon saattaminen lain edellyttämälle tasolle asuinpaikasta riippumatta eli ”vanhusten hoivan ja hoidon tason turvaaminen koko maakunnassa” sekä

- riittävän rahoituksen varmistaminen vanhusten hoitoon ja hoivaan mukaan lukien omaishoitajien korvausten riittävyys kaikille kriteerit täyttävälle omaisille

Vuoden 2023 tavoitteet:

- yleisen vanhuksiin ja ikääntyviin kohdistuvan arvostuksen nostaminen tasavertaiseksi muiden ikäryhmien kanssa alueen päätöksenteossa

- vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen aina etukäteen kaikissa ikääntyviä koskevissa asioissa aina valmistelusta päätöksentekoon saakka

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 10

31.05.2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 20

20.06.2022

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 20.06.2022 § 20

Käsittelyehdotus Välitetään valmisteluryhmälle tiedoksi.

Käsittely Hyväksyttiin.

Aluehallitus käsittelee kokouksessa 21.6.2022 § 77 Hyvinvointialuestrategialuonnos. Pöytäkirja ilmoitetaan tiedoksi vanhusneuvostolle ja strategiaan liittyvät kommentointi toimitetaan puheenjohtaja Pertti Vainionpäälle ja kumppanuuspäällikölle Maarita Mannelinille lausunnon valmistelua varten.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 21

20.06.2022

Hyvinvointialueen talousarvion valmistelu

278/02.02.00.00/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 21

Käsittelyehdotus

Merkitään tiedoksi hyvinvointialueen talousarvion valmistelu.

Käsittely

Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 22

20.06.2022

Kuulumiskierros

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 22

Päätösehdotus

Käydään läpi kuulumiskierros.

Päätös

Kuultiin ajankohtaiset asiat lautakuntien ja osallisuusvaliokunnan kokouksista.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 23

20.06.2022

Muut asiat

284/00.02.01/2022

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 23

Käsittelyehdotus

Käydään läpi mahdolliset muut esille tulevat asiat.

Käsittely

Muita asioita ei ollut.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 24

20.06.2022

Seuraavan kokouksen ajankohta

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 24

Käsittelyehdotus

Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta

- 22.8.2022 klo 10-12 Tikkamäentie 16, JOENSUU M-talo, Auditorio/Teams

Käsittely

Todettiin.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

§ 25

20.06.2022

Kokouksen päättäminen

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto 20.06.2022 § 25

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.08.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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