

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Aika 13.04.2023 klo 14:00 - 17:10

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo 1. krs kokoushuone Pielinen tai etäyhteys

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 16	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 17	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 18	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 19	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategian luonnoksen esittely	6
§ 20	Kehittämisjohtajan katsaus	7
§ 21	Järjestöyhteistyön nykytila	8
§ 22	Tiedoksi annettavat asiat	9
§ 23	Muut asiat	10
§ 24	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

Läsnä	Mikkonen Virve	Puheenjohtaja	
	Karjula Anna	Varapuheenjohtaja	
	Järvinen Anni	Jäsen	Etäyhteys, poistui klo 16:42
	Kaarto Iita	Jäsen	Etäyhteys
	Laasonen Markku	Jäsen	
	Melkko Satu	Jäsen	
	Reinikka Erik	Jäsen	Etäyhteys
	Ruokolainen Jari	Jäsen	Etäyhteys
	Saaristo Susanna	Jäsen	Etäyhteys
	Tanninen Jarmo	Jäsen	Etäyhteys
	Tolvanen Mauri	Jäsen	Poistui klo 16:08
Poissa	Turkia Päivi	Edustaja, Lapsi- ja perheasiainneuvosto	
Muut	Kaita Karita	Aluehallituksen edustaja	
	Hyttinen Maria	Edustaja, Nuorisovaltuusto	
	Nenonen Reetta	Edustaja, Vammaisneuvosto	Etäyhteys
	Räsänen Marja-Leena	Edustaja, Vanhusneuvosto	

Aalto Heli	Esittelijä, Kehittämisjohtaja	
Pesonen Mika	Pöytäkirjanpitäjä	
Felin Elina	Muutosjohtaja, asiantuntija	Poistui klo 16:08
Mannelin Maarita	Kumppanuuspäällikkö, asiantuntija	
Patama Minna	Projektisuunnittelija, asiantuntija	Etäyhteys, paikalla klo 14:45-17:05
Kivinen Petri	Hallintoylilääkäri, asiantuntija	Etäyhteys, paikalla klo 14:47-16:08

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Virve Mikkonen
puheenjohtaja

Mika Pesonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jari Ruokolainen
pöytäkirjantarkastaja

Susanna Saaristo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 17.04.2023 .

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

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

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

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

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

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 16

13.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 16

Päätösehdotus

Kehittämisjohtaja Aalto Heli:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan lisäksi, että kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoina muutosjohtaja Elina Felin, kumppanuuspäällikkö Maarita Mannelin ja projektisuunnittelija Minna Patama.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muutosjohtaja Elina Felinille, kumppanuuspäällikkö Maarita Mannelinille, projektisuunnittelija Minna Patamalle ja hallintoylilääkäri Petri Kiviselle koko kokouksen ajaksi.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 17

13.04.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 17

Päätösehdotus

Kehittämisjohtaja Aalto Heli:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jari Ruokolaisen ja Susanna Saariston. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 18

13.04.2023

Esityslistan hyväksyminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 18

Päätösehdotus

Kehittämisjohtaja Aalto Heli:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 19

13.04.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategian luonnoksen esittely
749/00.01.02.00/2022

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 19

Lisätiedot Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Päätösehdotus Kehittämisjohtaja Aalto Heli:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi palvelustrategian luonnoksen sekä evästää jatkovalmistelua.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Tulevaisuuslautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 13.12.2022 palvelustrategiatyön, joka on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että Tulevaisuuslautakunta käsittelee palvelustrategialuonnosta kokouksessaan 12.4.2023 ja mahdollisesti päättää luonnoksen lähettämistä lausuttavaksi ja kommentoitavaksi. Palvelustrategian lausuntoaika on suunniteltu olevan 13.4. - 2.5.2023 välisenä aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtäviin kuuluu päätösten väestöryhmittäinen arviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen koskevien vaikutusten osalta. (Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosääntö 9 § kohta 12).

Liitteet

- [1] **Palveluverkon skenaariot 1 2 3 versio 1.0 3.4.2023**
- [2] **Palveluverkon palvelujen tuottamisen kriteerit 3.4.2023**
- [3] **Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategialuonnos 2023–2038 v.1.0**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 20

13.04.2023

Kehittämisjohtajan katsaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 20

Lisätiedot	Kehittämisjohtaja Heli Aalto puh. 013 330 7908
Päätösehdotus	Kehittämisjohtaja Aalto Heli: Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsee tiedokseen katsauksen ajankohtaisista asioista
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	Kehittämisjohtajan katsaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (hyte) liittyviin asioihin.
Liitteet	[4] Kehittämisjohtajan katsaus 13.4.2023

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 21

13.04.2023

Järjestöyhteistyön nykytila

3413/00.01.03.00/2023

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 21

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Heli Aalto
puh. 013 330 7908

Päätösehdotus

Kehittämisjohtaja Aalto Heli:

Lautakunta merkitsee tiedoksi järjestöyhteistyön nykykartoituksen ja antaa evästyksset järjestöyhteistyön jatkokehittämiseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön § 9 mukaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa järjestöyhteistyön strategisesta järjestämisestä. Järjestöyhteistyöstä on laadittu syksyllä 2022 nykytilan kartoitus, joka päivitettiin 5.4.2023. Nykytilakartoituksessa on selvitetty järjestötoiminnan yhdyspintatyöskentelyä sekä toimivia käytänteitä ja rakenteita. Nykytilakartoitus toimii järjestöyhteistyön arvioinnin pohjana tulevassa kehittämistyössä. Nykytilakartoitusta varten haastateltiin kevään ja kesän 2022 aikana yhteensä 24 henkilöä sekä toteutettiin kysely järjestöille. Kartoitus on laadittu osana Tulevaisuuden sotekeskushankkeen työtä.

Liitteet

[5] Järjestöyhteistyön nykytila, päivitetty 5.4.2023

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 22

13.04.2023

Tiedoksi annettavat asiat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 22

Päätösehdotus

Kehittämisjohtaja Aalto Heli:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

- Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksen 21.3.2023 § 5 pöytäkirjan ote - Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely

Liitteet

[6] Aluevaltuuston kokouksen 21.3.2023 ote §5

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 23

13.04.2023

Muut asiat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 23

Päätösehdotus

Kehittämisjohtaja Aalto Heli:

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

§ 24

13.04.2023

Kokouksen päättäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 13.04.2023 § 24

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10

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

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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