



20.4.2023

Kokous

Aika: Torstai 20.4.2023 klo 10:01 – 12:49

Paikka: Kainuun keskussairaala, 4. krs, Neuvottelu 1, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani / Teams

Osallistujat:

Jäsenet

Kajaani: Kyllönen Antero, pj. x
Hyrnsalmi: Heikkinen Esko x
Kuhmo: Inget Maija x
Paltamo: Karjalainen Terttu x
Suomussalmi: Kotola Matti x
Puolanka: Paulomäki Taina x, poistui klo 12:24
Kajaani: Pesonen Mikko x
Sotkamo: Rossi-Määttä Tuula, vpj. x
Ristijärvi: Sievänen Raija x
Aluehallitus: Oikarinen Markku x

Varajäsenet

Hurskainen Timo
Tuula Kivijärvi
Kyllönen Eila
Jauhiainen Arja
Holappa Marja-Liisa
Heikkinen Yrjö
Anttonen Esa
Huovinen Reijo
Romppainen Martti

Muut osallistujat

Lindberg Jukka, hyvinvointialuejohtaja, poistui klo 11:36
Haataja-Eerola Maria, koordinaattori, etänä
Härkönen Eveliina, sihteeri x

Asiat

§ 11. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 12. Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 13. Vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet hyvinvointialueella / Jukka Lindberg

§ 14. Vanhusneuvoston koordinaattorin esittäytyminen

§ 15. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

§ 16. Kuntien vanhusneuvostojen asioita hyvinvointialueen vanhusneuvostolle

§ 17. Vanhusneuvoston syksyn 2023 kokouspäivät

§ 18. Vanhusneuvoston sisäinen viestintä

§ 19. Muut asiat



20.4.2023

§ 11. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimien jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa.

Vanhusneuvoston toimintasäännön 5 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokousaineisto toimitetaan viikkoa (1) ennen kokousta. Kokousaineisto toimitetaan sähköpostilla.

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 6.4.2023. Kokousaineisto on lähetetty sähköisesti 13.4.2023.

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



20.4.2023

§ 12. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 153–154 §:ien mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä kiertävästi.

Ehdotus:

Neuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Terttu Karjalainen ja Matti Kotola.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Karjalainen ja Matti Kotola.



20.4.2023

§ 13. Vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet hyvinvointialueella / Jukka Lindberg

Valmistelija / lisätiedot
Antero Kyllönen
antero.kyllonen@saunalahti.fi
Puheenjohtaja

Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 23.2.2023 § 5 kutsua hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindbergin seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen jatkamaan keskustelua vanhusneuvostoon liittyvissä asioissa.

Hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg kertoo hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten vaikuttamis- ja osallisuusmahdollisuuksista Kainuun hyvinvointialueen toiminnassa.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Neuvosto merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindbergin puheenvuoron vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuuksista hyvinvointialueella.

Lisäksi merkittiin, että vanhusneuvosto osallistuu asumisen kokonaisuuden yhteissuunnitteluun osana vaikuttamistehtäväänsä.

Syksyllä 2023 käsitellään myös ennaltaehkäisevää toimintaa, kutsu myöhemmin sovittavaan vanhusneuvoston kokoukseen lähetetään hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindbergille.



20.4.2023

§ 14. Vanhusneuvoston koordinaattorin esittäytyminen

Valmistelija / lisätiedot
Antero Kyllönen
antero.kyllonen@saunalahti.fi
Puheenjohtaja

Koordinaattorin tehtävänä on valmistella/koordinoida kokouksiin asioita ja toimia kokouksessa esittelijänä. Hyvinvointialuejohtaja on nimennyt viranhaltijapäätöksessään 21.2.2023 vanhusneuvoston koordinaattoriksi palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerolan.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyi.



20.4.2023

§ 15. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

Valmistelija / lisätiedot
Antero Kyllönen
antero.kyllonen@saunalahti.fi
Puheenjohtaja

Hyrnsalmen kunnan vammais- ja vanhusneuvosto on nimennyt kokouksessaan 10.2.2023 § 4 uudeksi varajäseneksi Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Tuula Kivijärven.

Liite 1 Ote Vanhus- ja vammaisneuvosto 10.2.2023 § 4 Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvosto nimeäminen

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyi.



20.4.2023

§ 16. Kuntien vanhusneuvostojen asioita hyvinvointialueen vanhusneuvostolle

Valmistelija / lisätiedot
Antero Kyllönen
antero.kyllonen@saunalahti.fi
Puheenjohtaja

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet tuovat kuntien vanhusneuvostoista asioita hyvinvointialueen vanhusneuvostolle käsiteltäväksi.

Ehdotus:

Asiat käsitellään kokouksessa.

Päätös:

Neuvosto keskusteli kuntien vanhusneuvostojen ajankohtaisista asioista.

Päätettiin, että hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet listaavat kuntien keskeisimmät asiat (enintään 5 kärkiasiaa) hyvinvointialueelle vanhusneuvoston käsiteltäväksi ja nämä listaukset lähetetään ennen seuraavaa kokousta myöhemmin sovittuun ajankohtaan mennessä vanhusneuvoston sihteerille, joka kokoaa jäseniltä saadut listaukset seuraavaan kokoukseen.

Lisäksi sovittiin, että puheenjohtaja ja koordinaattori selvittävät ja valmistelevat kirjallisesti hyvinvointialueen kotiuttamisprosessin vaiheet. Kotiuttamisprosessi käsitellään seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa.



20.4.2023

§ 17. Vanhusneuvoston syksyn 2023 kokouspäivät

Valmistelija / lisätiedot

Antero Kyllönen

antero.kyllonen@saunalahti.fi

Puheenjohtaja

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Vanhusneuvoston toimintasäännön 5 §:n mukaan vanhusneuvosto päättää itse kokoontumisaikataulunsa ja kokousten määrän.

Ehdotus:

Vanhusneuvoston syksyn 2023 kokouspäivät käsitellään kokouksessa.

Päätös:

Syksyn 2023 ensimmäinen kokous pidetään torstaina 21.9.2023 klo 10. Kokouksessa vanhusneuvosto käsittelee muun muassa Palvelut tukenasi -hankkeen tilannekatsauksen.



20.4.2023

§ 18. Vanhusneuvoston sisäinen viestintä

Valmistelija / lisätiedot
Antero Kyllönen
antero.kyllonen@saunalahti.fi
Puheenjohtaja

Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee sisäisestä viestinnästään kokouksessa.

Päätös:

Puheenjohtaja perustaa vanhusneuvoston varsinaisille jäsenille WhatsApp -ryhmän yhteydenpitoa varten. Sihteeri toimittaa varsinaisten jäsenten yhteystiedot puheenjohtajalle.



20.4.2023

§ 19. Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot
Antero Kyllönen
antero.kyllonen@saunalahti.fi
Puheenjohtaja

Neuvosto käsittelee muut asiat.

- Seuraava kokous: torstaina 1.6.2023 (tarvittaessa)
- Kirjallinen kannanotto ensihoidon tilanteeseen liittyen jätetty hyvinvointialueen kirjaamoon

Ehdotus:

Neuvosto merkitsee tiedoksi kannanoton ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Neuvosto merkitsi tiedoksi kannanoton ja päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 1.6.2023 klo 10, mikäli kokous on tarpeen pitää. Muutoin seuraava kokous pidetään 21.9.2023.



20.4.2023

§ 20. LISÄPYKÄLÄ: Vanhusneuvoston pöytäkirjojen tarkastaminen

Hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Vanhusneuvoston pöytäkirjojen tarkastaminen tehdään niin, että jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valinta tehdään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajat hyväksyvät tarkastamansa pöytäkirjan sähköisellä kuittauksella sähköpostilla toimielimen sihteerille. Puheenjohtaja ja toimielimen sihteeri/pöytäkirjanpitäjä allekirjoittavat pöytäkirjat sähköisesti eSignaturen kautta. Vanhusneuvoston pöytäkirjat ovat nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://hyvinvointialue.kainuu.fi/vanhusneuvosto>

Ehdotus:

Vanhusneuvosto päättää, että:

- jokaisessa vanhusneuvoston kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaan valitut pöytäkirjantarkastajat hyväksyvät vanhusneuvoston pöytäkirjan sähköisellä kuittauksella sähköpostilla siten, että kuittaus voidaan jälkikäteen todentaa
- vanhusneuvoston pöytäkirjat allekirjoittavat vanhusneuvoston puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sähköisesti eSignaturen kautta

Päätös:

Hyväksyi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:49.

Allekirjoitukset

Antero Kyllönen
puheenjohtaja

Eveliina Härkönen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.4.2023

26.4.2023

Terttu Karjalainen

Matti Kotola