

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
23.3.2023
Vanhusneuvosto

Pöytäkirja
1/2023

Kokouksen tiedot ja osallistujat

Kokousaika
23.3.2023 klo 16:30-18.20

Kokouspaikka:
Medisiina D, Lauren 1 -sali, Kiinamyyllykatu 10, 20520 Turku

Osallistujat
32 jäsentä

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Minna Hallanheimo, puheenjohtaja
Minna Pohjola, sihteeri

Pöytäkirjan varmennus
Liisa-Anneli Holmberg
Hannu Hurme

Allekirjoitukset
Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti.

Pöytäkirja nähtävänä
Vanhusneuvoston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla [Vaikuttamistoimielimet I Varha](#)

Osallistujat**Varsinaiset jäsenet**

Minna Hallanheimo, puheenjohtaja
Leena Kaunislahti, varapuheenjohtaja
~~Teija Tiusanen~~
Tanja Valkonen
~~Robert Paul~~
Liisa-Anneli Holmberg
Hannu Hurme
~~Chita Edmark~~
Taisto Lehti
Mirja Järvelä
Marianne Rapala
Arja Niemelä
Jorma Rinne
Kimmo Kylämäki
Taito Ylhäinen
Tarja Anttila
~~Irmeli Vainio~~
Päivi Rantanen
Tuulikki Lankinen
Matleena Koskinen
Widar Nyberg
Pirkko Uusi-Oukari
Tapani Kaukovalta
Veijo Mikola
Riitta Graan
Anne Juntti
Raila Simelius
Pertti Tamminen
Inkeri Kauppila-Numminen
Ulla-Maija Vierimaa
Marketta Suoja-Sjöblom
Ritva Seppälä

paikalla varajäsen Anne Heikkinen

paikalla varajäsen Kjell Wennström

paikalla varajäsen Esko Antikainen

paikalla varajäsen Seija Tuominen

Muut osallistujat

Minna Pohjola

esittelijä ja sihteeri

1. Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Selostus

Hallintosäännön 169 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kutsu vanhusneuvoston kokoukseen on hallintosäännön 161 §:n mukaan annettava vähintään kaksi päivää ennen kokousta, mikäli mahdollista. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 16.3.2023.

Hyvinvointialuelain 108 §:n 2 momentin mukaan vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen, pöytäkirjanpitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjojen laatiminen

Selostus

Hallintosäännön 181 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimitilien puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitilien päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tarkoituksena on, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorojärjestyksessä. Pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla www.varha.fi. Vanhusneuvostolle nimetään tuleviin kokouksiin mahdollisesti tekninen sihteeri.

Päätösesitys

Vanhusneuvosto päättää

1. määrätä toimimaan Minna Pohjolan vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjanpitäjänä
2. että sen pöytäkirjan tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa valittavaa pöytäkirjantarkastajaa ja että pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille
3. että vanhusneuvoston pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla www.varha.fi ja
4. että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan _____ ja _____.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. määrätä toimimaan Minna Pohjolan vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjanpitäjänä
2. että sen pöytäkirjan tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa valittavaa pöytäkirjantarkastajaa ja että pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille
3. että vanhusneuvoston pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla www.varha.fi ja
4. että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita Liisa-Anneli Holmberg ja Hannu Hurme.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Selostus

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei vanhusneuvosto toisin päättä.

Päätösesitys

Vanhusneuvosto hyväksyy työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.

Päätös

Vanhusneuvosto hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.

4. Vanhusneuvoston jäsenten esittäytyminen

Selostus

Varsinais-Suomen 27 kunnasta on valittu jäsenet hyvinvointialueen vanhusneuvostoon siten, että jokaisen kunnan vanhusneuvostosta on nimetty yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Vanhusneuvoston jäsenet esittäytyvät.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi jäsenten esittäytymiset.

5. Läsnäolo- ja puheoikeudet

Selostus

Hallintosäännön 166 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja hyvinvointialuejohtajalla.

Hallintosäännön 166 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lisäksi toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Päätösesitys

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi läsnäolo- ja puheoikeudet.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi läsnäolo- ja puheoikeudet.

6. Perehtyminen vanhusneuvoston toimintaan

Valmistelija

Suunnittelija Minna Pohjola

Selostus

Jotta vanhusneuvosto voi toimia mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, tulee sen toiminnassa ottaa huomioon seuraavia asioita:

- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminta
- Vanhusneuvoston toimintaa sääntelevä lainsäädäntö
- Jäsenten asema ja rooli vanhusneuvostossa
- Kokouskäytännöt (mm. kokouspalkkiot ja matkakorvaukset)
- Yhteydenottokanavat
- Henkilötietojen kerääminen ja tietosuoja

Päätösesitys

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Liitteet

- Perehdytysmateriaali vanhusneuvosto
- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntö
- Varha henkilötietolomake
- Varha ansionmenetys- ja kulukorvauslomake

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi. Vanhusneuvosto päätti, että esittelijä selvittää kokouksiin osallistuvien matkakulujen korvaamisen ja tiedottaa niistä jäsenille.

7. Vanhusneuvoston jäsenille suunnatun kyselyn tulokset

Valmistelija

Suunnittelija Minna Pohjola

Selostus

Vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin jäsenten ja varajäsenten odotuksia koskien vanhusneuvoston toimintaa. Kysely toteutettiin ajalla 8.-23.2.2023 siten, että vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille lähetettiin sähköpostilla kyselyn vastauslinkki. Lisäksi kyselyssä kysyttiin kokousten käytännön järjestelyihin liittyviä asioita.

Päätösesitys

Vanhusneuvoston jäsenille suunnatun kyselyn tulokset annetaan vanhusneuvostolle tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvoston jäsenille suunnatun kyselyn tulokset annettiin vanhusneuvostolle tiedoksi.

8. Vaikuttamistoimielinten toimintasääntöluonnos

Valmistelija

Suunnittelija Minna Pohjola

Selostus

Jotta vanhusneuvoston toiminta voisi toteutua mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, on neuvostolla hyvä olla sen toimintaa ohjaava toimintasääntö. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella toimintasäännön hyväksyy hyvinvointialueen aluehallitus. Sitä ennen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet saavat toimintasääntöluonnoksen nähtäväksi.

Päätösesitys

Vaikuttamistoimielinten toimintasääntöluonnos annetaan vanhusneuvostolle tiedoksi.

Päätös

Vaikuttamistoimielinten toimintasääntöluonnos annettiin vanhusneuvostolle tiedoksi.

Liitteet

Vaikuttamistoimielinten toimintasääntöluonnos

9. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma v. 2023

Valmistelija

Suunnittelija Minna Pohjola

Päätösesitys

Vanhusneuvosto keskustelee ja päättää vanhusneuvoston v. 2023 toimintasuunnitelman laadinnasta.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti, että esittelijä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat luonnoksen toimintasuunnitelmasta seuraavaan kokoukseen. Vanhusneuvosto kannatti kuntakierroksia toimintakauden aikana ja esittelijä valmistelee seuraavaan kokoukseen ehdotuksen kuntakierroksen toteutuksesta.

10. Vanhusneuvoston jäsenten esille tuomia asioita

Selostus

Tarkoituksena on, että jokaisessa vanhusneuvoston kokouksessa on jäsenellä mahdollisuus tuoda esille edustamansa kunnan ikäihmisiin liittyviä hyvinvointialueen toimialueeseen (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut) liittyviä asioita.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi jäsenten esille tuomat asiat. Vanhusneuvosto päätti, että kerätään jäseniltä ikäihmisten palveluiden hyviä käytänteitä ja vanhusneuvostoon mahdollisesti esille nostettavia asioita sähköpostin avulla. Esittelijä selvittää omaishoidon maksun keskeytykseen liittyvät käytännöt ja laittaa niistä tiedon vanhusneuvoston jäsenille.

11. Tiedoksiantoasiat ja yhteydenotot

Selostus

Vanhusneuvostolle esitetään seuraavat tiedoksiannot:

- Voimaa vanhuuteen toimintamalli Varsinais-Suomessa
- Romanipoliittinen ohjelma

Päätösesitys

Vanhusneuvosto merkitsee edellä mainitut selvitykset tiedokseen.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi edellä mainitut selvitykset.

12. Seuraava kokous**Selostus**

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan kokouksessa.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 25.5.2023 klo 16:30.

13. Kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.