

PÖYTÄKIRJA Vanhusneuvosto 30.11.2022

Sisällys

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3 § Työjärjestyksen hyväksyntä	5
4 § Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.....	6
5 § Neuvoston sihteerin valinta	7
6 § Vanhusneuvoston toimintasääntö	8
7 § Neuvoston työvaliokunnan nimeäminen	9
8 § Yhdyspintalautakunnan edustajan ja varaedustajan valinta.....	10
9 § Infot	11
MUUTOKSENHAKUKIELTO.....	12

Vanhusneuvosto

Aika 30.11.2022 14:04 – 16:43

Paikka Hotelli Scandic, Saaristonkatu 4, Oulu

Osallistujat	Alavieska	Aili Nuorala	jäsen
	Haapajärvi	Väinö Wassholm	jäsen
	Hailuoto	Marja Rantasuomela	jäsen
	Ii	Salme Tanninen	jäsen
	Kalajoki	Seija Tikkanen	jäsen
	Kempele	Kerttu Mömmö	jäsen
	Kuusamo	Liisa Pitkänen	jäsen, läsnä § 1-9/1 ja § 9/2 osittain
	Liminka	Risto Viippola	jäsen
	Lumijoki	Matti Jokela	varajäsen
	Oulu	Risto Örling	varajäsen
	Pudasjärvi	Heleena Talala	jäsen, läsnä § 1-9/1 ja § 9/2 osittain
	Pyhäjoki	Ritva Kesti	jäsen
	Pyhäjärvi	Armas Niemi	jäsen
	Raahe	Kauko Lumiaho	jäsen
	Reisjärvi	Jonna-Maria Järvi	jäsen, läsnä § 1 osittain ja § 2 -9
	Sievi	Elisa Luomala	jäsen
	Siikajoki	Ahti Häikiö	jäsen
	Siikalatva	Airi Juntunen	jäsen
	Taivalkoski	Tuomo Leinonen	jäsen
	Utajärvi	Toivo Perttunen	jäsen
	Ylivieska	Helena Isosalo	jäsen

Muut osallistujat Anneli Näppä aluehallituksen edustaja

Marjo Riitta Tervonen, osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö
Mervi Koski, toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut
Mari Hemmilä, asiantuntija, vammaispalvelut, etäyhteys § 9/2
Hanna-Riitta Kahelin, sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan
koordinaation asiantuntija, etäyhteys § 9/2
Lea Mäkelä, assistentti, PPSHP (kokouksessa yleisavustajana)
Anne Aho, johdon sihteeri, kokouksen sihteeri

Asiat §:t 1–9

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 §, Kokouksen koollekutsuja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vanhusneuvosto

Allekirjoitukset

Väinö Wassholm
Varapuheenjohtaja

Anne Aho
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Heleena Talala
Pöytäkirjantarkastaja (§ 1-9/1)

Risto Örling
Pöytäkirjantarkastaja

Jonna-Maria Järvi
Pöytäkirjantarkastaja (§ 9/2)

Pöytäkirjan nähtävillä olo Yleisessä tietoverkossa **XX.XX.2022** alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Aho

Vanhusneuvosto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimitielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Toimitielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Kokouksen koollekutsuja toteaa läsnä olevat ja onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösesitys Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vanhusneuvosto

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Neuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Päätösesitys

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa esitysten perusteella. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heleena Talala ja Risto Örling.

Vanhusneuvosto

3 § Työjärjestyksen hyväksyntä

Päätösesitys Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Vanhusneuvosto

4 § Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Toimintasääntöluonnoksen mukaan puheenjohtajiston valintaprosessi viedään läpi kahden vuoden välein.

Päätösesitys Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös Puheenjohtajan valinta:

Neuvoston puheenjohtajaksi ehdotettiin Marja-Leena Kärkkäistä, Väinö Wassholmia ja Liisa Pitkästä.

Puheenjohtajan valinta toimitettiin enemmistövaalina suljetuin lipuin. Ehdokkaina olivat Marja-Leena Kärkkäinen, Väinö Wassholm ja Liisa Pitkänen.

Äänestystulos:

Ääniä annettiin yhteensä 21, joista Marja-Leena Kärkkäinen sai 11 ääntä, Väinö Wassholm 7 ääntä ja Liisa Pitkänen 3 ääntä.

Neuvosto valitsi puheenjohtajaksi Marja-Leena Kärkkäisen.

Varapuheenjohtajan valinta:

Neuvoston varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Liisa Pitkästä ja Väinö Wassholmia.

Varapuheenjohtajan valinta toimitettiin enemmistövaalina suljetuin lipuin. Ehdokkaina olivat Liisa Pitkänen ja Väinö Wassholm.

Äänestystulos:

Ääniä annettiin yhteensä 21, joista Liisa Pitkänen sai 8 ääntä ja Väinö Wassholm 13 ääntä.

Neuvosto valitsi varapuheenjohtajaksi Väinö Wassholmin.

Merk. Puheenjohtajaksi valitun Marja-Leena Kärkkäisen ollessa poissa kokouksesta, kokouksen puheenjohtajana toimi loppu kokouksen ajan varapuheenjohtajaksi valittu Väinö Wassholm.

Vanhusneuvosto

5 § Neuvoston sihteerin valinta

Hyvinvointialueen toimielinten kokouksista pidetään pöytäkirjaa hallintosäännön 161 §:n mukaisesti. Pöytäkirjan pitäjänä toimii sihteeri. Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation järjestäytymisen ollessa kesken, neuvostolle ehdotetaan väliaikaisen sihteerin valitsemista.

Päätösesitys

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto päättää, että lautakunnan sihteerinä 30.11.2022 kokouksessa toimii Anne Aho.

Päätös

Neuvosto päätti päätösesityksen mukaisesti.

Vanhusneuvosto

6 § Vanhusneuvoston toimintasääntö

Aluehallitus on käsitellyt toimintasääntöluonnosta kokouksissaan 5.4.2022 ja 15.11.2022.

Päätösesitys

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto keskustelee liitteen mukaisesta aluehallituksen esityksestä toimintasääntöluonnokseksi ja tekee siihen tarvittavat kommentit, jonka jälkeen toimintasääntöluonnos menee aluehallitukselle vahvistettavaksi.

Päätös

Neuvosto päätti, että ei hyväksy toimintasääntöluonnosta, vaan se annetaan kokouksessa valittavalle työvaliokunnalle stilisoitavaksi. Tarvittaessa myös muut jäsenet voivat antaa kommentteja työvaliokunnalle. Neuvosto päätti myös antaa työvaliokunnalle tehtäväksi hallintosäännön muutosesityksen laatimisen, jotta vanhusneuvosto voisi nimetä edustajansa myös muihin toimielimiin yhdyspintalautakunnan lisäksi.

Vanhusneuvosto

7 § Neuvoston työvaliokunnan nimeäminen

Neuvoston nimeämä työvaliokunta voi tarvittaessa hyväksyä kokousten välissä mm. kiireellisellä aikataululla tulevat lausunnot.

Päätösesitys

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajisto ja 1-2 jäsentä.

Päätös

Neuvosto päätti nimetä työvaliokunnan siten, että hyvinvointialueen jokaiselta kuudelta alueelta tulee edustaja työvaliokuntaan.

Neuvoston puheenjohtajaksi valittu Marja-Leena Kärkkäinen edustaa Oulua ja neuvoston varapuheenjohtajaksi valittu Väinö Wassholm Oulun eteläistä aluetta.

Neuvoston ehdotusten perusteella Rannikon edustajaksi valittiin Seija Tikkanen, Lakeuden edustajaksi Kerttu Mömmö, Oulunkaaren edustajaksi Heleena Talala ja Koillismaan edustajaksi Liisa Pitkänen.

Vanhusneuvosto

8 § Yhdyspintalautakunnan edustajan ja varaedustajan valinta

Vanhusneuvostolla on oikeus nimetä yksi edustaja yhdyspintalautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella (hallintosääntö 18§).

Päätösesitys Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto nimeää edustajansa yhdyspintalautakuntaan.

Päätös Heleena Talala esitti, että neuvoston edustajiksi yhdyspintalautakuntaan valitaan neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Esitystä kannatettiin.

Neuvosto nimesi puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäisen yhdyspintalautakunnan edustajaksi ja varapuheenjohtaja Väinö Wassholmin yhdyspintalautakunnan varaedustajaksi.

Vanhusneuvosto

9 § Infot

1. Ajankohtaiskatsaus Pohteen ikäihmisten palveluiden toimialueelta, toimialuejohtaja Mervi Koski
2. Ajankohtaiset asiat sosiaalipalveluiden kriteerien ja hankintojen valmistelusta, hankintapäällikkö Miia Kekarainen, asiantuntija, vammaispalvelut Mari Hemmilä, sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan koordinaation asiantuntija Hanna-Riitta Kahelin

Päätösesitys

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Neuvosto merkitsee infot tiedoksi.

Päätös

Neuvosto merkitsi infot tiedoksi.

Merk. Mari Hemmilä ja Hanna-Riitta Kahelin olivat etäyhteydellä kokouksessa klo 16.20-16.37.

Merk. Infon 2. käsittelyn aikana valittiin varapöytäkirjantarkastajaksi Jonna-Maria Järvi.

Merk. Heleena Talala poistui kokouksesta klo 16.30.

Merk. Liisa Pitkänen poistui kokouksesta klo 16.35.

Merk. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.43.

Vanhusneuvosto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 1 - 9 §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan

pykälät: - §