Hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokous 14.9.2022

Aika 14.9.2022 klo 14.01-15.43
Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerroksen iso kokoushuone
Osallistujat puheenjohtaja Raimo Huvila
varapuheenjohtaja Marja-Liisa Saares
jäsen Anneli Karhunen, saapui klo 14.19 §1
jäsen Marja Leppänen
jäsen Timo Lahtinen
jäsen Markku Weckman
jäsen Ulla Martikainen
jäsen Kaisu Mäkinen
jäsen Kauko Passi

Muut osallistujat:
Minna Lahnalampi-Lahtinen, tuleva vanhusten palvelujen toimialajohtaja
Riikka Liljeroos, päätöksenteon valmistelupäällikkö
Anni Siirola, hallinnon asiantuntija ja vanhusneuvoston koordinaattori
Kalle-Pekka Hietala, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori
Sirpa Meriläinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori

Poissa:
Reija Friman, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Anni Siirola
Sihteeri

Marja-Liisa Saares

Anneli Karhunen

Käsiteltävät asiat:

1. **Kokouksen avaaminen**

   Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoukseen Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Kalle-Pekka Hietalalle ja Keravan vanhusneuvoston koordinaattorille Sirpa Meriläiselle.

   Päätös:
   Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti;
   1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
   2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoukseen Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Kalle-Pekka Hietalalle ja Keravan vanhusneuvoston koordinaattorille Sirpa Meriläiselle.

2. **Kokouksen asialistan hyväksyminen**

   Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää
   1. Hyväksyä kokouksen asialistan ja
   2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä kokouksen asialistan;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Liisa Saareksen ja Anneli Karhusen.

3. **Aluehallituksen päätös hyvinvointialueen vanhusneuvoston asettamisesta**

Aluehallitus on kokouksessaan 16.8. § 147 valinnut vanhusneuvostoon kuusi jäsentä Vantaan vanhusneuvostosta ja kolme jäsentä Keravan vanhusneuvostosta. Aluehallitus on pyytänyt Vantaan vanhusneuvostoa esittämään keskuudestaan kuusi varajäsentä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon sekä Keravan vanhusneuvostoa esittämään keskuudestaan kolme varajäsentä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Vantaan ja Keravan vanhusneuvostot huolehtivat keskenään siitä, että hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenten kokoonpanossa toteutuu aluevaalien tulos. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia, joten esityksissä pyydetään ilmoittamaan, kenen varajäseneksi henkilöitä esitetään. Aluehallitus on valinnut hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:

- Anneli Karhunen (Vantaan vanhusneuvosto)
- Raimo Huvila (Vantaan vanhusneuvosto)

- Marja-Liisa Saares (Vantaan vanhusneuvosto)
- Marja Leppänen (Vantaan vanhusneuvosto)
- Timo Lahtinen (Vantaan vanhusneuvosto)
- Markku Weckman (Vantaan vanhusneuvosto)
- Ulla Martikainen (Keravan vanhusneuvosto)
- Kaisu Mäkinen (Keravan vanhusneuvosto)
- Kauko Passi (Keravan vanhusneuvosto)

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Raimo Huvila ja varapuheenjohtajana Marja-Liisa Saares.

Ehdotus: Käydään esittelykierros. Merkitään tiedoksi aluehallituksen päätös koskien hyvinvointialueen vanhusneuvoston asettamista.

Päätös: Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi aluehallituksen päätöksen koskien hyvinvointialueen vanhusneuvoston asettamista.

4. **Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja vanhusneuvostossa**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on koordinoida yhteistyötä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kanssa.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti 24.8.2022 § 13 valita edustajaksi hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valtuustokaudelle 2022-2025 Reija Frimanin ja varaedustajaksi Laura Tulikorven.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan päätös edustajan nimeämisestä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Päätös: Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan päätöksen edustajan nimeämisestä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

5. **Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet**

Ehdotus: Kuullaan päätöksenteon valmistelupäällikön esitys hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten muodostamisesta ja tulevasta valmistelusta.

Päätös: Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi päätöksenteon valmistelupäällikön esityksen vaikuttamistoimielinten muodostamisesta ja tulevasta valmistelusta.

6. **Syksyn 2022 kokousten päättäminen**

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää vanhusneuvoston vuoden 2022 kokousaikataulusta.

Päätös: Vanhusneuvosto kävi keskustelua syksyn 2022 kokousaikatauluista ja päätti hyväksyä syksylle 2022 seuraavat kokousajankohdat:

- Maanantai 10.10.2022 klo 13. Peltolantie 2D, 3krs. iso kokoushuone
- Torstai 1.12.2022 klo 13. Palvelukeskus Sampola, Kultasepänkatu 7, Kerava

7. **Kokouksen päättäminen**

Ehdotus: Päätetään kokous.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.43.