



23.2.2023

Kokous

Aika: Torstai 23.2.2023 klo 10–13.10

Paikka: Kajaanin kaupungintalon valtuustosali, Pohjolankatu 13, 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
Kajaani: Pesonen Mikko x
poistui klo 11.19, saapui klo 11.48
Sotkamo: Rossi-Määttä Tuula, vpj. x
Ristijärvi: Sievänen Raija x
Aluehallitus: Oikarinen Markku x

Varajäsenet

Hurskainen Timo -
Oikarinen Maarit -
Kyllönen Eila -
Jauhiainen Arja x
Holappa Marja-Liisa x
Heikkinen Yrjö -
Anttonen Esa x
Huovinen Reijo -
Romppainen Martti -

Muut osallistujat

Polvinen Heli, sihteeri x
Lindberg Jukka, hyvinvointialuejohtaja x, klo 10.50–11.29
Käyhkö Kaisa-Mari, ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja x, klo 10–11.51
Mäklin Jaana, asiakkuusjohtaja x, klo 10–11.51

Asiat

§ 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2. Pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta

§ 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 4. Ikäihmisten palveluiden toimialuejohtajan ja asiakkuusjohtajan esittäytymiset

§ 5. Vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet hyvinvointialueella / Jukka Lindberg

§ 6. Eropyyntö hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenyydestä

§ 7. Vanhusneuvoston toimintasäntö

§ 8. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2022

§ 9. Pohjoisten YTA-hyvinvointialueiden yhteinen matkapalvelukeskus

§ 10. Muut asiat

Postiosoite
Kainuun hyvinvointialue
PL 400, 87070 Kainuu

Puhelin
08 61561
(vaihe)

Verkkolaskutusosoite
Kainuun hyvinvointialue,
0037322133187000

Pankki
Danske FI30 8189 9710 0370 59
BIC: DABAFIHH

Internet
<https://kainuunhyvinvointialue.fi>

Sähköposti
kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi

Verkkolaskuoperaattori,
-tunnus CGI 003703575029

Y-tunnus
3221331–8



23.2.2023

§ 1. 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 9.2.2023. Kokousaineisto on lähetetty sähköisesti 16.2.2023.

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös:

Hyväksyi.



23.2.2023

§ 2. Pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta

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

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

Vanhusneuvoston toimintasäännön 6 §:n mukaan sihteerinä toimii hyvinvointialueen asettama sihteeri.

Ehdotus:

Neuvosto päättää valita pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi Eveliina Härkösen.

Päätös:

Neuvosto päätti valita Eveliina Härkösen estyessä pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi Heli Polvisen.



23.2.2023

§ 3. 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 Esko Heikkinen ja Maija Inget.

Päätös:

Hyväksyi.



23.2.2023

§ 4. Ikäihmisten palveluiden toimialuejohtajan ja asiakkuusjohtajan esittäytymiset

Valmistelija / lisätiedot

Antero Kyllönen

antero.kyllonen@saunalahti.fi

Puheenjohtaja

Kainuun hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Kaisa-Mari Käyhkö ja asiakkuusjohtaja Jaana Mäklin esittäytyvät vanhusneuvostolle.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Kaisa-Mari Käyhkön ja asiakkuusjohtaja Jaana Mäklinin puheenvuorot ikäihmisten palvelurakenteesta ja tämän hetkisistä palveluista.

Jatkossa huomioitava vanhusneuvoston edustus valmisteltavissa asioissa.

Vanhusneuvoston jäsenet kutsutaan 28.3.2023 klo 16–19 läsnäolo-tilaisuuteen, jossa käsitellään järjestämissuunnitelmaa.

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattoriksi on valittu Kajaanin hoivayksikön palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola.

Liite 3. Ikäihmisten_neuvontapisteiden_aukioloajat_kevät_2023



23.2.2023

§ 5. Vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet hyvinvointialueella / Jukka Lindberg

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

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

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan uudelleen hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg ja jatketaan keskustelua vanhusneuvostoon liittyvissä asioissa.



23.2.2023

§ 6. Eropyyntö hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenyydestä

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

Ehdotus:

Neuvosto myöntää eron Maarit Oikariselle hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenen tehtävästä ja pyytää Hyrynsalmen vanhusneuvostoa nimeämään uuden varajäsenen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Päätös:

Hyväksyi.



23.2.2023

§ 7. Vanhusneuvoston toimintasäntö

Valmistelija / lisätiedot

Antero Kyllönen

antero.kyllonen@saunalahti.fi

Puheenjohtaja

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 28.11.2022 § 191 hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön muutoksin.

Liite 1. Vanhusneuvoston toimintasäntö

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyi.



23.2.2023

§ 8. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2022

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

Vanhusneuvoston toimintasäännön 11 §:n mukaan vanhusneuvoston tulee laatia vuosittain toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja antaa se tiedoksi Kainuun hyvinvointialueen aluehallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Liite 2. Vanhusneuvosto_toimintakertomus_2022

Ehdotus:

Neuvosto päättää hyväksyä vanhusneuvoston toimintakertomuksen 2022.

Päätös:

Hyväksyi.



23.2.2023

§ 9. Pohjoisten YTA-hyvinvointialueiden yhteinen matkapalvelukeskus

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

Matkapalvelukeskuspalaveriin nimetään vanhusneuvoston edustaja ja varajäsen.

Ehdotus:

Edustajat päätetään kokouksessa.

Päätös:

Päätettiin edustajaksi Taina Paulomäki ja varajäseneksi Mikko Pesonen.



23.2.2023

§ 10. Muut asiat

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

Neuvosto käsittelee muut asiat.

- o Muistutus kokouskäytännöistä palkkioiden osalta:
 - Jäsen hakee oma-aloitteisesti toimituspalkkioita tilaisuuksista, jotka eivät ole varsinaisia hyvinvointialueen kokouksia
- o Kevään 2023 kokousaikataulu

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi muistutus kokouskäytännöistä palkkioiden osalta. Puheenjohtaja ja sihteeri Eveliina Härkönen sopivat kokousaikataulut kevään 2023 osalta.

Merkittiin tauko klo 12.04–12.47.

Käytiin keskustelua ensihoidon tilanteesta ja sovittiin, että vanhusneuvosto antaa tähän kirjallisen kannanoton hyvinvointialueelle. Taina Paulomäki valmistelee kannanottoa ja muut vanhusneuvoston jäsenet ottavat siihen kantaa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10.

Allekirjoitukset

Antero Kyllönen
puheenjohtaja

Heli Polvinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Esko Heikkinen

Maija Inget