



21.9.2023

Kokous

Aika: Torstai 21.9.2023 klo 11–13.50

Paikka: Kainuun keskussairaala, 4. krs, Luentosali 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, poistui klo 13.42
Suomussalmi: Kotola Matti x
Puolanka: Paulomäki Taina x
Kajaani: Pesonen Mikko x
Sotkamo: Rossi-Määttä Tuula, vpj. x
Ristijärvi: Sievänen Raija x
Aluehallitus: Oikarinen Markku x

Varajäsenet

Hurskainen Timo
Kivijärvi Tuula
Kyllönen Eila
Jauhainen Arja
Holappa Marja-Liisa
Heikkinen Yrjö
Anttonen Esa
Zitting Eija
Romppainen Martti

Muut osallistujat

Halonen Timo, toimialuejohtaja tuotannon hallinto- ja tukipalvelut x, saapui klo 11.55 ja poistui klo 12.59
Kyllönen Sari, potilaskoordinaattori x, etänä, poistui klo 11.42
Rovio Pauliina, projektipäällikkö Palvelut tukenasi -hanke x, etänä, saapui klo 11.41 ja poistui klo 12.13
Haataja-Eerola Maria, koordinaattori x, etänä
Polvinen Heli, sihteeri x

Asiat

§ 21. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 22. Pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta

§ 23. Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 24. Kotiuttamisprosessi

§ 25. Palvelut tukenasi -hankkeen tilannekatsaus

§ 26. Ateriapalveluiden kilpailutus

§ 27. Kuntien vanhusneuvostojen asioita hyvinvointialueen vanhusneuvostolle

§ 28. Vanhusneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024

§ 29. Muut asiat

§ 30. LISÄPYKÄLÄ: Hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

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



21.9.2023

§ 21. 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 7.9.2023. Kokousaineisto on lähetetty sähköisesti 14.9.2023.

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä oleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



21.9.2023

§ 22. Pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta

Vanhusneuvoston sihteerin vaihtuminen.

Ehdotus:

Vanhusneuvoston sihteeriksi valitaan Heli Polvinen.

Päätös:

Hyväksyttiin.



21.9.2023

§ 23. 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 Taina Paulomäki ja Mikko Pesonen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Paulomäki ja Mikko Pesonen.



21.9.2023

§ 24. Kotiuttamisprosessi

Valmistelija / Esittelijä
Kainuun hyvinvointialueen potilaskoordinaattori
Sari Kyllönen
sari.h.kyllonen@kainuu.fi

Kainuun hyvinvointialueen potilaskoordinaattori YLE-osastolta kertoo kotiuttamisprosessista.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitetään Kainuun hyvinvointialueen aluehallitukselle, että Kainuun hyvinvointialueella laaditaan selkeät ja yhtenäiset ohjeet kotiuttamisprosessista.

Liite 1: Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston lausunto aluehallitukselle kotiuttamisprosessin yhtenäisistä ohjeista



21.9.2023

§ 25. Palvelut tukenasi -hankkeen tilannekatsaus

Valmistelija / Esittelijä
Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori
palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola
maria.haataja-eerola@kainuu.fi
p. 044 7970 032

Palvelut tukenasi -hankkeen tilannekatsauksen esittelee projektipäällikkö Pauliina Rovio.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.



21.9.2023

§ 26. Ateriapalveluiden kilpailutus

Valmistelija / Esittelijä
Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori
palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola
maria.haataja-eerola@kainuu.fi
p. 044 7970 032

Kainuun hyvinvointialueen tuotannon hallinto- ja tukipalveluiden toimialuejohtaja Timo Halonen kertoo ateriapalveluiden kilpailutuksesta ja ateriapalveluiden järjestämiseen liittyvistä asioista.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Asiaan palataan myöhemmin, kun kilpailutus on käyty.



21.9.2023

§ 27. Kuntien vanhusneuvostojen asioita hyvinvointialueen vanhusneuvostolle

Valmistelija / Esittelijä

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori

palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola

maria.haataja-eerola@kainuu.fi

p. 044 7970 032

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokouksessa 20.4.2023 § 16 päätettiin, että hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet listaavat kuntien keskeisimmät asiat (enintään 5 kärkiasiaa) hyvinvointialueelle vanhusneuvoston käsiteltäväksi.

Vanhusneuvoston jäseniä on pyydetty lähettämään kuntien keskeisimmät asiat vanhusneuvoston sihteerille 12.9.2023 mennessä.

Liite 2: Kuntien vanhusneuvostojen keskeisimmät asiat hyvinvointialueen vanhusneuvostolle

Ehdotus:

Asiat käsitellään kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kuntien lähettämät keskeisimmät asiat hyvinvointialueen vanhusneuvostolle. Palataan näihin asioihin myöhemmin.

Postiosoite

Kainuun hyvinvointialue
PL 400, 87070 Kainuu

Internet

<https://kainuunhyvinvointialue.fi>

Puhelin

08 61561
(vaihde)

Sähköposti

kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi

Verkkolaskutusosoite

Kainuun hyvinvointialue,
0037322133187000

**Verkkolaskuoperaattori,
-tunnus** CGI 003703575029

Pankki

Danske FI30 8189 9710 0370 59
BIC: DABAFIHH

Y-tunnus

3221331-8



21.9.2023

§ 28. Vanhusneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024

Valmistelija / Esittelijä

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori

palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola

maria.haataja-eerola@kainuu.fi

p. 044 7970 032

Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman. Taloussuunnitelman luonnos vuodelle 2024 laadittu vuoden 2023 taloussuunnitelman pohjalta.

Liite 3: Vanhusneuvoston taloussuunnitelma vuodelle 2024

Liite 4: Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee ja päättää vanhusneuvoston vuoden 2024 toimintasuunnitelman laadinnasta sekä esittää liitteen mukaista taloussuunnitelmaa vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin taloussuunnitelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Lähetetään suunnitelmat eteenpäin.



21.9.2023

§ 29. Muut asiat

Valmistelija / Esittelijä
Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori
palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola
maria.haataja-eerola@kainuu.fi
p. 044 7970 032

- Seuraavan kokouksen ajankohta

Ehdotus:

Vanhusneuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Pohjanmaan hyvinvointialueella avattu senioripuhelin, joka tarkoitettu ikäihmisten hoidon tarpeen arviointiin ja neuvontanumeroksi. Puheluun vastaa hyvinvointialueen sairaanhoitaja/fysioterapeutti.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue avustanut määrärahalla ikäihmisten digikoulutuksia.

Mietittäväksi vanhusneuvostolle, tehdäänkö senioripuhelimesta ja avustuksista ikäihmisten digikoulutuksiin aloitteita aluehallitukselle.

Seuraava kokous torstaina 16.11.2023 klo 10, jonka jälkeen jouluaateria. Tarkempi kokouspaikka sovitaan myöhemmin.



21.9.2023

§ 30. LISÄPYKÄLÄ: Hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

Valmistelija / Esittelijä

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori
palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola

maria.haataja-eerola@kainuu.fi

p. 044 7970 032

Sotkamon kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on nimennyt kokouksessaan 11.9.2023 § 30 uudeksi varajäseneksi Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Eija Zittingin.

Liite 5: Ote Sotkamon kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 11.9.2023 § 30

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Allekirjoitukset

Antero Kyllönen
puheenjohtaja

Heli Polvinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.9.2023

29.9.2023

Taina Paulomäki

Mikko Pesonen