

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.03.2023, klo 14:05 - 16:11

Paikka Hybridi / Kuuselakeskus, Nuolialantie 46 / Teams

Käsitellyt asiat

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

§ 15 Läsnäolo- ja puheoikeus

§ 16 Pöytäkirjanpitäjän ja varapöytäkirjanpitäjän tehtävien vaihto

§ 17 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön organisoituminen integraatiovastuualueella

§ 18 Pirkanmaan hyvinvointialueen Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma

§ 19 Vanhusneuvoston työjärjestyksen valmistelu

§ 20 Esityslistan valmisteluryhmä

§ 21 Toimintasuunnitelma

§ 22 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 23 Muut asiat

§ 24 Kokouksen päättäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Antero Saksala, puheenjohtaja
Martti Nykänen, poistui 16:00
Eija Anttila
Ritva Viitaniemi
Tarja Karvinen
Tiina Leppänen
Tapio Somppi
Leena Ojala
Erkki Häkkinen
Reijo Fredriksson
Anneli Kallio
Kalevi Kaukola
Tarja Pukuri
Ilkka Kotiranta
Irma Koskela
Anneli Humala
Anna-Maija Lahtinen
Leena Hulkkonen, saapui 14:39
Pekka Karppanen, poistui 16:00
Salme Lehtonen
Taina Törmä
Kari Itkonen
Kari Lindbom
Hannes Koivula
Riitta Vatanen
Eila Kalliomäki
Eila Henriksson
Esko Morikka
Maikki Hämäläinen-Ylikahri
Kimmo Laakia
Heimo Hanhilahti
Paula Mattila
Ilkka Salonen
Ulla Karppila
Eero Portaankorva, varajäsen
Seppo Martikainen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Annamari Tuominen, suunnittelupäällikkö, sihteeri
Riikka Piironen, suunnittelija

Poissa

Reijo Laitinen
Marianne Marenk

Allekirjoitukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Antero Saksala
Puheenjohtaja

Annamari Tuominen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.03.2023

08.03.2023

Eija Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Reijo Fredriksson
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 10.3.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ennen kokousta vanhusneuvostolla on mahdollisuus tutustua Kuuselakeskuksen lähitorin toimintaan klo 13.15 alkaen.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Vanhusneuvosto päätti puheenjohtajan esityksestä käsitellä §16 Pöytäkirjanpitäjän ja varapöytäkirjanpitäjän tehtävien vaihto ennen §17 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön organisoituminen integraatiovastuualueella.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:05. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Pöytäkirjan tarkastus

Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä kahta ensimmäistä jäsentä ja tarvittaessa aakkosjärjestyksessä seuraavaa jäsentä.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Eija Anttila ja Reijo Fredriksson.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Läsnäolo- ja puheoikeus

Ehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asiakaskokemuspäällikkö Marika Järviselle 13-21 § ajaksi, ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivoselle 16-17 § ajaksi sekä läsnäolo-oikeus korkeakouluharjoittelija Lauri Tullalle 13-21 § ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Pöytäkirjanpitäjän ja varapöytäkirjanpitäjän tehtävien vaihto

Henkilöressurin mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen vuoksi sekä vanhusneuvoston että järjestö- ja osallisuuskoordinaation osalta, ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen esittää pöytäkirjanpitäjäksi (sihteeri) suunnittelija Riikka Piironen ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuomista.

Ehdotus

Päätetään vaihtaa pöytäkirjanpitäjäksi (sihteeri) suunnittelija Riikka Piironen ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön organisoituminen integraatiovastuualueella

Kuullaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikön ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivosen esittely hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoitumisesta integraatiovastuualueella.

Ehdotus

Merkitään kuulluksi ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivosen esittely hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoitumisesta integraatiovastuualueella.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että jäsen Leena Hulkkonen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi Maarit Varjonen-Toivosen esitys ja siitä käyty keskustelu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Pirkanmaan hyvinvointialueen Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma

Kuullaan asiakaskokemuspäällikkö Marika Järvisen Asiakaskokemus- ja osallisuusohjelman esittely ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Ehdotus

Kirjataan tiedoksi vanhusneuvoston näkemykset Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmasta.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi Marika Järvisen esitys ja siitä käyty keskustelu. Vanhusneuvosto ei esittänyt yhteistä näkemystä tässä vaiheessa, mutta esitettiin toive olla mukana ohjelman valmistelussa jatkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Vanhusneuvoston työjärjestyksen valmistelu

Käydään keskustelu vanhusneuvoston työjärjestyksestä luonnoksen pohjalta.

Ehdotus

Valmistellaan vanhusneuvoston työjärjestys seuraavaan kokoukseen (11.4.2023), käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös

Valmistellaan vanhusneuvoston työjärjestys huhtikuun kokoukseen käydyn keskustelun sekä esitettyjen muutosehdotusten pohjalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Esityslistan valmisteluryhmä

Esitetään kokousten esityslistan valmisteluryhmää, joka valmistelee ja hyväksyy esityslistalle tulevat asiat. Kokoukset järjestetään Teams-kokouksena. Valmisteluryhmä kokoontuu puheenjohtajan johdolla. Lisäksi valmisteluryhmään esitetään varapuheenjohtajaa, pöytäkirjan pitäjiä sekä yksi vanhusneuvoston jäsen. Tarvittaessa järjestetään jäsenehdokkaista avoin äänestys.

Ehdotus

Päätetään valmisteluryhmän kokoonpanosta.

Päätös

Päätettiin ryhmän nimeksi kokouksen valmistelutyöryhmä. Ryhmä kokoontuu Teams-kokouksena noin kaksi viikkoa ennen seuraavaa kokousta. Valmistelutyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja Antero Saksala, varapuheenjohtaja Leena Ojala, pöytäkirjanpitäjä Riikka Piironen, varapöytäkirjanpitäjä Annamari Tuominen sekä jäsenet Taina Törmä, Tapio Somppi ja Irma Koskela.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Toimintasuunnitelma

Esitellään vanhusneuvoston budjetti vuodelle 2023. Käydään keskustelu vanhusneuvoston toiveista toimintasuunnitelmaan 2023.

Ehdotus

Valmistellaan toimintasuunnitelma seuraavaan kokoukseen (11.4.2023) käydyn keskustelun pohjalta.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että jäsenet Martti Nykänen ja Pekka Karppanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Valmistellaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma huhtikuun kokoukseen. Sihteeri Riikka Piironen toimittaa sähköpostitse toimintasuunnitelman lomakepohjat. Jäsenet voivat lähettää ehdotuksia ja kommentteja ilmoitettuun määräpäivään mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Tiedoksi merkittävät asiat

Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille hankitaan käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueen pirha.fi-päätteiset sähköpostiosoitteet, jotka julkaistaan myös hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Muut asiat

Muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Muistutettiin henkilötietolomakkeen palauttamisesta. Lomake tulee olla palautettuna, jotta kokouspalkkioita ja kulukorvauksia voidaan maksaa. Myös varajäsenten tulee täyttää lomake.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:11.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).