

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 15.02.2023, klo 16:00 - 17:52

Paikka iso kokoushuone (FM5, 1.krs)

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

§ 4 Vanhusneuvoston pöytäkirjan pitäjän (sihteerin) ja varapöytäkirjan pitäjän valinta

§ 5 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 6 Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

§ 7 Aluevaltuuston edustajan valinta

§ 8 Tiedotettavat asiat

§ 9 Muut esille tulevat asiat

§ 10 Kokousaikataulu keväälle 2023

§ 11 Pöytäkirjojen tarkastamiskäytännöt ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

§ 12 Kokouksen päättäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Antero Saksala, puheenjohtaja
Martti Nykänen
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
Pekka Karppanen
Salme Lehtonen
Taina Törmä
Reijo Laitinen
Kari Itkonen
Kari Lindbom
Hannes Koivula
Marianne Marenk
Riitta Vatanen
Eila Kalliomäki
Eila Henriksson
Esko Morikka
Maikki Hämäläinen
Arja Luukkanen, varajäsen
Maiju Vuorenoja, varajäsen
Marja Civil, varajäsen
Seppo Martikainen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Annamari Tuominen, suunnittelupäällikkö, sihteeri
Riikka Piironen, suunnittelija

Poissa

Kimmo Laakia
Heimo Hanhilahti
Paula Mattila
Ilkka Salonen
Ulla Karppila

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Allekirjoitukset

Antero Saksala
Puheenjohtaja

Annamari Tuominen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.02.2023

17.02.2023

Anna-Maija Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

Salme Lehtonen
pöytäkirjantarkastaja

17.02.2023

17.02.2023

Martti Nykänen
puheenjohtaja § 1-6

Antero Saksala
puheenjohtaja § 7-12

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 17.2.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen avaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on nimennyt hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva jäsen. Hän johtaa puhetta, kunnes vanhusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen avatuksi.

Päätös

Martti Nykänen avasi kokouksen ja totesi vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen avatuksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista vanhusneuvoston kokoukseen 15.2.2023 on toimitettu sähköpostitse 9.2.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 9.2.2023. Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Jos varsinainen jäsen on estynyt, varajäsen voi osallistua kokoukseen.

Ehdotus

Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Esitetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salme Lehtonen ja Anna-Maija Lahtinen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Vanhusneuvoston pöytäkirjan pitäjän (sihteerin) ja varapöytäkirjan pitäjän valinta

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Esitetään vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuomista ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelija Riikka Piirosta.

Ehdotus

Valitaan vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelija Riikka Piironen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Esitetään, että myönnetään pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnittelupäällikkö Annamari Tuomiselle ja suunnittelija Riikka Piiroselle.

Ehdotus

Myönnetään pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnittelupäällikkö Annamari Tuomiselle ja suunnittelija Riikka Piiroselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Valitaan vanhusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2023. Mikäli puheenjohtajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot puheenjohtajaksi on kestoltaan enintään 3 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2023.

Kokouskäsitely

Puheenjohtajaehdokkaiksi asettuivat Leena Ojala ja Antero Saksala Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys). Puheenjohtaja julisti puheenjohtajan vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 35 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Leena Ojala 14 ääntä ja Antero Saksala 21 ääntä. Koska Antero Saksala on saanut eniten annettuja ääniä, vanhusneuvosto on valinnut hänet vanhusneuvoston puheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajaehdokkaiksi asettuivat Leena Ojala, Marianne Marenk sekä Kari Itkonen. Kari Itkonen luopui ehdokkuudestaan. Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys).

Puheenjohtaja julisti varapuheenjohtajan vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 35 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Leena Ojala 23 ääntä ja Marianne Marenk 12 ääntä. Koska Leena Ojala on saanut eniten annettuja ääniä, vanhusneuvosto on valinnut hänet vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Antero Saksala ja varapuheenjohtajaksi Leena Ojala.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Aluevaltuuston edustajan valinta

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan vaikuttamistoimielimen jäsenenä (yksi jäsen / toimitin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

Valitaan vanhusneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon. Mikäli aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot edustajasta ja varaedustajasta aluevaltuustoon on kestoaltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan vanhusneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon vuodelle 2023.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja suoritti kokouksessa koeäänestyksen ja totesi valinnan olevan yksimielinen.

Päätös

Aluevaltuustoon vanhusneuvoston edustajaksi valittiin puheenjohtaja Antero Saksala ja varaedustajaksi varapuheenjohtaja Leena Ojala.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Tiedotettavat asiat

Vanhusneuvostolle esitetään perehdytysmateriaali, joka sisältää mm. kokouspalkkiot ja muiden kustannusten korvauseriaatteet ja muuta ajankohtaista tietoa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi perehdytysmateriaali ja mahdolliset muut tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Käsitellään kokouksessa muut esille tulevat asiat.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kokouksessa ehdotettiin, että vanhusneuvostolle laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintasääntö sekä nimetään työvaliokunta. Lisäksi tuotiin esille ajankohtaisia asioita. Puheenjohtaja totesi, että aiheita käsitellään seuraavissa kokouksissa.

Merkittiin, että kokouksessa ehdotettiin, että vanhusneuvoston kokouksiin tulevien asiantuntijoiden ja alustajien diat ja esitysten sisällöstä kertovat materiaalit lähetetään vanhusneuvoston jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti kokouskutsu lähetetään vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Kokousaikataulu keväälle 2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoukset esitetään pidettäväksi kerran kuukaudessa sovittuna viikonpäivänä (esim. joka kuun toinen keskiviikko klo 14.00 alkaen).

Kokousten fyysinen paikka on tarvittaessa Taysin kampusalueella Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs). Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää hybridinä (fyysinen läsnäolo ja teams) tai sähköisenä (teams). Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä myös edesauttaa osallistujien aktiivista osallistumista kokouksiin.

Ehdotus

Päätetään kokousaikataulu keväälle 2023.

Päätös

Kevään kokousajoiksi valittiin tiistait 7.3., 11.4., 9.5. sekä varalla 13.6. klo 14.00 alkaen. Kevään kokoukset pidetään hybridikokouksina.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Pöytäkirjojen tarkastamiskäytännöt ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 § mukaan aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asianomainen viranomaisen katsoo sen tarpeelliseksi. Aluehallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

Pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ehdotus

Vanhusneuvoston tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouskäsitely

Merkittiin tarkennuksena, että vanhusneuvoston tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) arkipäivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Antero Saksala päätti kokouksen klo 17:52.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukielto

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