

Vanhusneuvosto

---

Aika 22.06.2022 klo 12:00 - 13:40

Paikka Juvan virastotalon valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin valinta	6
§ 5	Hyvinvointialueen hallintosääntö	7
§ 6	Läsnäolon myöntäminen nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalle aluevaltuuston kokouksissa	9
§ 7	Vanhusneuvoston toimintasääntö	10
§ 8	Vanhusneuvoston jäsenten taloudelliset etuudet	11
§ 9	Vanhusneuvoston kokouskäytännöt	12
§ 10	Vanhusneuvoston seuraavat kokoukset	13
§ 11	Muut asiat	14

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Heiskanen Kirsti	jäsen	
	Himanen Aija	jäsen	
	Hokkanen Simo	jäsen	
	Huovila Pekka	jäsen	
	Karttunen Hannu	jäsen	
	Korhonen Risto	jäsen	
	Kärkkäinen Helena	jäsen	
	Laamanen Kari	jäsen	
	Laasonen Jorma	jäsen	
	Levänen Arvo	jäsen	
	Luukkonen Eija	jäsen	
	Makkonen Jouko	jäsen	
	Montin Kaija	jäsen	
	Paunonen Pertti	jäsen	
	Pesonen Sirpa-Helena	jäsen	
	Teittinen Leena	jäsen	
	Valtari Pekka	jäsen	
	Eronen Kirsti	jäsen	
	Levänen Arvo	jäsen	
	Meskanen Päivi	sihteeri	
	Ruutala Kirsi	vastuuvalmistelija	
	Kaukonen Niina	vastuuvalmistelija	
	Lokka Seppo	Vastuuvalmistelija	Saapui 12.10
Poissa	Laesharju Jorma		
	Lähteenmäki Kirsti		

## Allekirjoitukset

	xx puheenjohtaja	yy pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	1 - 11	
Pöytäkirjan tarkastus	<kunnan nimi> (pvm)	
	xx pöytäkirjantarkastaja	yy pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Vanhusneuvosto

§ 1

22.06.2022

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 1

**Esitys:**

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vanhusneuvosto § 2

22.06.2022

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 2

**Esitys:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Karttunen ja Jouko Makkonen

Vanhusneuvosto § 3

22.06.2022

### **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 3

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei työjärjestystä päätetä muuttaa.

**Päätös:** Vanhusneuvosto hyväksyi työjärjestyksen.

Vanhusneuvosto

§ 4

22.06.2022

**Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 4  
229/04.00.10/2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen 21.6.2022 voimaantulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa toimielimen puheenjohtajan valinta sekä sihteerien tehtävien hoitaminen.

**Esitys**

Valitaan toimielimelle puheenjohtaja ja sihteeri.

**Käsittely**

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Risto Korhosta ja Pekka Huovilaa  
Puheenjohtajasta äänestettiin. Ääntenlaskijoina toimivat Kirsti Eronen ja Leena Teittinen

Äänten laskennan jälkeen Risto Korhonen sai 9 ääntä ja Pekka Huovila 10 ääntä.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Risto Korhosta ja Eija Luukkosta  
Eija Luukkonen sai 10 ääntä ja Risto Korhonen 9 ääntä.  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Eija Luukkonen.

Ääntenlaskijoina toimivat Kirsti Eronen ja Leena Teittinen

Vanhusneuvoston teknisenä sihteerinä toimii Henriikka Lindfors ja  
asiasihteerinä Päivi Meskanen

**Päätös**

Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Huovinen ja  
varapuheenjohtajaksi Eija Luukkonen.

Vanhusneuvosto

§ 5

22.06.2022

**Hyvinvointialueen hallintosääntö**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 5  
230/04.00.10/2022

Valmistelija

Seppo Lokka, hallintosäännön valmistelija

Hallintosääntö ohjaa hyvinvointialueen toimintaa ja päätöksentekoa. Aluevaltuusto hyväksyi ensimmäisessä kokouksessa 16.3.2022 hallintosäännön ensimmäisen version, jonka avulla hyvinvointialueen päätöksenteko pääsi liikkeelle.

Hallintosäännön 2. vaihe on aluevaltuustossa päätettävänä 21.6.2022. Se pitää sisällään toimielinorganisaation ja palveluorganisaation täydennykset. Hallintosäännön perusteella hyvinvointialueelle perustetaan palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, turvallisuuslautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja yksilöasioiden jaosto aluehallituksen yhteyteen. Henkilöstöorganisaation osalta hallintosäännön 2. vaihe versiossa on määritelty toimialajohtajat, palvelualueen johtajat tai päälliköt ja tulosalueen esihenkilöt ja heidän toimivalta henkilöstö- ja hankinta-asioissa.

Hyvinvointialueelle perustetaan lisäksi yhteistyöfoorumit:

1. valmiusfoorumi ja valmiusjohtoryhmä
2. koulutus ja osaaminen yhteistyöfoorumi
3. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien ja järjestöyhteistyön foorumi. Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päättää yhteistyöfoorumien toimintasäännöstä ja voi päätöksellään lisätä foorumeita tai muita yhteistyöryhmiä.

Hallintosääntöön on kirjattu myös hyvinvointialuelain 30 §:n mukaisesti hyvinvointialueen jäsenten oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Nuorisovaltuustolla, vammaisneuvostolla ja vanhusneuvostolla on oikeus nimetä yksi edustaja aluevaltuuston ja lautakuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosääntöä on täydennettävä vielä vähintään kerran syksyn 2022 aikana, ennen hyvinvointialueen palvelutuotannon aloittamista 1.1.2023.

Seppo Lokka esittelee hyvinvointialueen hallintosääntöä ja vanhusneuvoston toimintaan liittyviä asioita.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Hyvinvointialueen valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvistä asioista voi käydä lukemassa [www.etela-savo.fi](http://www.etela-savo.fi) sivustolta.

Aluehallitus	§ 37	13.04.2022
Aluevaltuusto	§ 45	16.05.2022
Vanhusneuvosto	§ 6	22.06.2022

### **Läsnäolon myöntäminen nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalle aluevaltuuston kokouksissa**

Aluehallitus 13.04.2022 § 37

Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti nuorisovaltuustolla, vanhusneuvostolla ja vammaisneuvostolla oikeus nimetä aluevaltuuston kokoukseen edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto pyytää nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimeämään hallintosäännön 85 §:n mukaisesti edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksiin.

#### **Vt. hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto pyytää nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimeämään hallintosäännön 85 §:n mukaisesti edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksiin.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 16.05.2022 § 45

Aluehallituksen esitys:  
Aluevaltuusto pyytää nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimeämään hallintosäännön 85 §:n mukaisesti edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksiin.

#### **Käsittely:**

Puheenjohtaja totesi, että Sanna Niemelän esitys, jota Veli Liikanen kannatti, nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajia kuullaan asiantuntijoina valmisteltaessa toimielimisessä heitä koskevia asioita

Puheenjohtaja totesi, että Sanna Niemeläisen esitys käsitellään kesäkuun valtuuston kokouksessa hallintosääntöpäivityksen yhteydessä. Lisäksi puheenjohtajata totesi, että hallintosäännön mukaisesti toimielin päättää henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksessa. Sanna Niemeläinen hyväksyi puheenjohtajan toteamuksen käsittelystä.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 6  
147/00.02.01/2022



Aluehallitus	§ 37	13.04.2022
Aluevaltuusto	§ 45	16.05.2022
Vanhusneuvosto	§ 6	22.06.2022

**Esitys**

Vanhusneuvosto nimeää edustajan aluevaltuuston kokouksiin. Lisäksi vanhusneuvosto nimeää edustajansa muihin hyvinvointialueen toimielimiin valtuuston 21.6.2022 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

**Päätös**

Vanhusneuvosto nimesi yksimielisesti vanhusneuvoston puheenjohtajan Pekka Huovilan edustajaksi aluevaltuuston kokouksiin.

Vanhusneuvosto nimesi varapuheenjohtaja Eija Luukkosen varaedustajaksi aluevaltuuston kokouksiin.

Vanhusneuvoston edustajien nimeäminen muihin hyvinvointialueen toimielimiin siirretään syksymmälle.

Vanhusneuvosto

§ 7

22.06.2022

**Vanhusneuvoston toimintasääntö**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 7  
278/04.00.10/2022

Valmistelija

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 19 § Vanhusneuvosto sanotaan, että aluehallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain. Lisäksi aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa toimielimen lakisäätteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.

**Esitys:**

Vanhusneuvosto päättää toimintasäännön laatimisesta.

**Päätös:**

Vanhusneuvosto päätti siirtää toimintasäännön laatimisen syksyyn, jolloin toimintasääntöä työstetään työpajatyöskentelyinä.

Vanhusneuvosto

§ 8

22.06.2022

**Vanhusneuvoston jäsenten taloudelliset etuudet**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 8  
272/04.00.10/2022

Valmistelija

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 19 § mukaisesti aluehallitus hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännön, jossa määritellään mm. jäsenten taloudelliset etuudet. Toimintasäännön valmistelusta päätetään vanhusneuvoston kokouksessa 22.6.2022.

Toimintasääntöön liitettäväksi on valmisteltu sääntöasiakirja vanhus- ja vammaisneuvoston taloudellisista etuuksista, joka on liitteenä A.

**Eesitys**

Vanhusneuvosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy liitteen A mukaisesti vanhusneuvoston jäsenten taloudelliset etuudet.

**Käsittely**

Vastuuvalmistelija Niina Kaukonen kertoi, että taloudellisia etuuksia käsitellään 4.7. hallituksen kokouksessa.

Risto Korhonen otti esille kokouspalkkion suuruuden. Vanhusneuvoston jäsenet toimivat laaja-alaisina asiantuntijoina

**Päätös**

Vanhusneuvosto työstää etuusasioita syksyn kokouksessa.

Vanhusneuvosto

§ 9

22.06.2022

**Vanhusneuvoston kokouskäytännöt**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 9  
274/04.00.10/2022

**Eesitys**

Vanhusneuvosto päättää kokouskäytännöistä.

**Käsittely**

Sovittiin, että kokouskäytännöistä päätetään tapauskohtaisesti.

Todettiin, että hybridikokoukset ovat hankalia järjestää. Kokoukset pidetään joko etänä tai paikan päällä.

Käydyn keskustelun lopuksi päätettiin, että ensimmäisten vuosien aikana kokoukset pidetään eri kunnissa paikan päällä. Samalla myös vanhusneuvoston jäsenet tutustuvat toisiinsa ja päästään hyvään alkuun työskentelyssä.

Kirsti Eronen kysyi fyysisen kokouksen ja etänä pidettävän kokouksen kustannuksista. Sitä luvattiin selvittää.

**Päätös**

Päätettiin kokousjärjestelyistä edellä esitetyllä tavalla.

Vanhusneuvosto

§ 10

22.06.2022

**Vanhusneuvoston seuraavat kokoukset**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 10  
276/04.00.10/2022

**Esitys:** Vanhusneuvosto päättää tulevien kokousten ajankohdat.

**Päätös:** Seuraava kokous pidetään 22.9.2022 klo 12-14 Juvalla.

Vanhusneuvosto

§ 11

22.06.2022

**Muut asiat**

Vanhusneuvosto 22.06.2022 § 11

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

**Päätös:**

Ei muita asioita käsiteltävänä.