



5.9.2024

## Kokous

Aika: Torstai 5.9.2024 klo 10–11.47

Paikka: H-talo, neuvottelutila Toivo, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani / Teams

## Osallistujat:

### Jäsenet

Kajaani: Kyllönen Antero, pj.	x
Hyrnsalmi: Heikkinen Esko	x
Kuhmo: Inget Maija	x, etänä, poistui klo 11.45
Paltamo: Karjalainen Terttu	x, etänä
Suomussalmi: Kotola Matti	x, etänä
Puolanka: Paulomäki Taina	x
Kajaani: Pesonen Mikko	x
Sotkamo: Rossi-Määttä Tuula, vpj.	x, etänä
Ristijärvi: Sievänen Raija	x
Aluehallitus: Oikarinen Markku	x

### Varajäsenet

Hurskainen Timo
Kivijärvi Tuula
Komulainen Ritva
Jauhiainen Arja
Holappa Marja-Liisa
Rajala Seppo
Anttonen Esa
Zitting Eija
Romppainen Martti

### Muut osallistujat

Laurikainen Leena, koordinaattori	x
Polvinen Heli, sihteeri	x

## Asiat

### § 24. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

### § 25. Pöytäkirjantarkastajien valinta

### § 26. Puheenjohtaja poisti asian esityslistalta

### § 27. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

### § 28. Vanhusneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2025

### § 29. Puheenjohtaja poisti asian esityslistalta

### § 30. Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenten katsauspuheenvuorot

### § 31. Muut asiat

### § 32. Kokouksen päättäminen



5.9.2024

## § 24. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori  
ikäihmisten kotihoidon palveluyksikköpäällikkö Leena Laurikainen

[leena.laurikainen@kainuu.fi](mailto:leena.laurikainen@kainuu.fi)

p. 044 797 4777

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimitellimen 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 22.8.2024. Kokousaineisto on lähetetty sähköisesti 29.8.2024.

### 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.



## § 25. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija / lisätiedot

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori  
ikäihmisten kotihoidon palveluysikköpäällikkö Leena Laurikainen

[leena.laurikainen@kainuu.fi](mailto:leena.laurikainen@kainuu.fi)

p. 044 797 4777

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:

Vanhusneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tuula Rossi-Määttä ja Raija Sievänen.

### Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Rossi-Määttä ja Raija Sievänen.



5.9.2024

## § 26. Puheenjohtaja poisti asian esityslistalta



5.9.2024

## § 27. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025

Valmistelija / lisätiedot

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori  
ikäihmisten kotihoidon palveluyksikköpäällikkö Leena Laurikainen

[leena.laurikainen@kainuu.fi](mailto:leena.laurikainen@kainuu.fi)

p. 044 797 4777

Puolangan kunnan vammais- ja vanhusneuvosto on nimennyt kokouksessaan 24.6.2024 § 8 uudeksi varajäseneksi Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Seppo Rajalan.

Liite 1. Ote Puolangan kunnan vammais- ja vanhusneuvosto 24.6.2024

### Ehdotus:

Vanhusneuvosto hyväksyy Seppo Rajalan nimeämisen Puolangan varajäseneksi.

### Päätös:

Hyväksyi.

---



5.9.2024

## § 28. Vanhusneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2025

Valmistelija / lisätiedot

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori  
ikäihmisten kotihoidon palveluyksiköpäällikkö Leena Laurikainen

[leena.laurikainen@kainuu.fi](mailto:leena.laurikainen@kainuu.fi)

p. 044 797 4777

Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman. Taloussuunnitelman luonnos vuodelle 2025 laadittu vuoden 2024 taloussuunnitelman pohjalta.

Liite 2: Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Liite 3: Vanhusneuvoston taloussuunnitelma vuodelle 2025

### Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee ja päättää vanhusneuvoston vuoden 2025 toimintasuunnitelman laadinnasta sekä esittää liitteen mukaista taloussuunnitelmaa vuodelle 2025.

### Päätös:

Kainuun hyvinvointialueelle on nimetty työryhmä, joka valmistelee hallintosäännön uudistusta (mm. poliittista organisaatorakennetta).

Vanhusneuvosto laatii kirjallisen kannanoton työryhmän puheenjohtajalle ja vt. hyvinvointialuejohtajalle siitä, miten vanhusneuvosto otetaan huomioon uudessa poliittisessa organisaatiomallissa sekä miten annetaan vanhusneuvostolle lain mukainen mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2025.



## § 29. Puheenjohtaja poisti asian esityslistalta



5.9.2024

## § 30. Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenten katsauspuheenvuorot

Valmistelija / lisätiedot

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori  
ikäihmisten kotihoidon palveluyksikköpäällikkö Leena Laurikainen

[leena.laurikainen@kainuu.fi](mailto:leena.laurikainen@kainuu.fi)

p. 044 797 4777

Käydään kokouksessa läpi jäsenten katsauspuheenvuorot hyvinvointialuetta koskevissa asioissa.

### Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

### Päätös:

Vanhusneuvoston jäsenet pitivät katsauspuheenvuorot edustamansa alueen ajankohtaisista asioista.

Kunnissa järjestetään monipuolista ohjelmaa lokakuussa olevalle vanhustenviikolle.

Koordinaattori selvittää, miten yhdistykset toimivat Kainuun hyvinvointialueen myöntämien avustusrahojen kanssa.

Merkittiin tiedoksi katsauspuheenvuorot.





5.9.2024

## § 31. Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori  
ikäihmisten kotihoidon palveluysikköpäällikkö Leena Laurikainen  
[leena.laurikainen@kainuu.fi](mailto:leena.laurikainen@kainuu.fi)  
p. 044 797 4777

Vanhusneuvoston seuraavan kokouksen ajankohta.

### Ehdotus:

Vanhusneuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

### Päätös:

Kuntien vanhusneuvostoille ja Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvostolle lähetetään kommentoitavaksi ”Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämiseksi vuosille 2024–2025”. Jokainen jäsen tutustuu suunnitelmaan ja siihen laaditaan lausunto seuraavassa vanhusneuvoston Teams-kokouksessa maanantaina 30.9.2024 klo 14.

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan haetaan mukaan uusia kuntia ja hyvinvointialueita vuosille 2025–2027. Ohjelmaan haku on ajalla 2.9.-29.11.2024. Jokainen jäsen tutustuu Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Asiaan palataan myöhemmin.



5.9.2024

## § 32. Kokouksen päättäminen

Valmistelija / lisätiedot

Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston koordinaattori  
ikäihmisten kotihoidon palveluyksikköpäällikkö Leena Laurikainen

[leena.laurikainen@kainuu.fi](mailto:leena.laurikainen@kainuu.fi)

p. 044 797 4777

### Päätös:

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 11.47.

Allekirjoitukset

Antero Kyllönen  
puheenjohtaja

Heli Polvinen  
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

9.9.2024

9.9.2024

Tuula Rossi-Määttä

Raija Sievänen