

Aika 10.10.2025, klo 13:00

Paikka OYS A-rakennus, Haapa/Leppä-kokoustilat, Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 4 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**
- § 5 Vanhusneuvoston sihteerin valinta**
- § 6 Vanhusneuvoston työvaliokunnan nimeäminen**
- § 7 Edustajan ja varaedustajan valinta hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan**
- § 8 Jäsenen ja varajäsenen valinta Tervia Logistiikka Oy:n asiakasyhteistyöryhmään**
- § 9 Edustajan ja varaedustajan valinta omaishoidon kehittämisen yhteistyöfoorumiin**
- § 10 Tarkastuslautakunnan tietopyyntö vanhusneuvostolle**
- § 11 Info**
- § 12 Muut asiat**

Osallistujat

Väinö Wassholm, puheenjohtaja
Reetta Rajala, sihteeri
Mika Flöjt
Johannes Hyytinen
Ritva Häikiö
Helena Isosalo
Eija Jurvanen
Jonna-Maria Järvi
Hanna Järviluoma
Ritva Kesti
Sinikka Kääntä
Irma Leiviskä
Heli Luoma
Elisa Luomala
Anne Meskus
Sirkka-Liisa Mikkonen
Kerttu Mömmö
Aili Nuorala
Leila Näätänen
Taimi Piippo
Päivi Rantaeskola
Risto Rautio
Jenni Ristiluoma
Marjatta Seppä
Sisko Seppänen
Heleena Talala
Risto Viippola
Anneli Viitaluoma
Anna Leena Vääräniemi
Carita Hiironen, osallisuuskoordinaattori
Aune Hinkula, viestinnän asiantuntija
Mervi Koski, toimialuejohtaja
Marjo Riitta Tervonen, yhteistyöjohtaja

§ 1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajana toimii vanhusneuvoston 2022-2025 varapuheenjohtaja Väinö Wassholm kunnes uusi puheenjohtaja valitaan pykälässä 4. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta neuvoston jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Kokouksen koollekutsuja toteaa läsnä olevat ja onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 2**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Neuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

§ 3**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Neuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 4**Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

PPHVADno-2025-18988

Toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahden vuoden välein.

Ehdotus

Vanhusneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi. Valittu puheenjohtaja johtaa kokousta tästä pykälästä eteenpäin.

§ 5**Vanhusneuvoston sihteerin valinta**

PPHVADno-2025-18988

Toimintasäännön mukaan hyvinvointialue vastaa siitä, että vanhusneuvostolle osoitetaan hyvinvointialueelta kokoussihteeri. Kokoussihteerinä toimii hallintopalvelusihteeri Reetta Rajala ja toiminnallisena ja työvaliokunnan sihteerinä toimii osallisuuskoordinaattori Carita Hiironen.

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

§ 6**Vanhusneuvoston työvaliokunnan nimeäminen**

PPHVADno-2025-18988

Toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajisto ja 4 jäsentä.

Ehdotus

Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajisto ja 4 jäsentä.

§ 7**Edustajan ja varaedustajan valinta hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan**

PPHVADno-2025-18988

Hallintosäännön 18 § mukaan vanhusneuvostolla on oikeus nimetä yksi edustaja hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Ehdotus

Vanhusneuvosto nimeää edustajansa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakuntaan.

§ 8**Jäsenen ja varajäsenen valinta Tervia Logistiikka Oy:n asiakasyhteistyöryhmään**

PPHVADno-2025-18988

Tervia Logistiikka Oy pyytää Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueita nimeämään jäsenet Asiakasyhteistyöryhmäänsä.

Hyvinvointialue nimeää vanhus- ja vammaisneuvostosta kustakin yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen Asiakasyhteistyöryhmään. Nimeämisessä toivotaan huomioitavan, että nimetty jäsen edustaa ko. asiakasryhmää. Asiakasyhteistyöryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Ehdotus

Vanhusneuvoston nimeää edustajansa Tervia Logistiikka Oy:n asiakasyhteistyöryhmään.

§ 9**Edustajan ja varaedustajan valinta omaishoidon kehittämisen yhteistyöfoorumiin**

PPHVADno-2025-18988

Oulun seudun omaishoitajat ry järjestää kaksi kertaa vuodessa omaishoidon kehittämisen yhteistyöfoorumin, jossa vanhusneuvostolla on ollut edustaja ja varaedustaja.

Ehdotus

Vanhusneuvosto nimeää edustajansa omaishoidon kehittämisen yhteistyöfoorumiin.

§ 10**Tarkastuslautakunnan tietopyyntö vanhusneuvostolle**

PPHVADno-2025-18988

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 20.8.2025 § 21 päättänyt arviointien toteuttamissuunnitelmista, joihin sisältyy tietopyyntö vanhusneuvostolle. (JulKL 24 § 1 mom. 15 kohta)

Ehdotus

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastaavat tietopyyntöön aikataulun mukaisesti 14.11.2025 mennessä vanhusneuvostoa osallistaen.

§ 11**Info**

- Ikäihmisten toimialueen talousarvio 2026, Mervi Koski

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee infot tiedoksi sekä kirjaa pöytäkirjaan keskustelussa esiin nousseet asiat.

§ 12**Muut asiat**

- Seuraava kokous 1.12.2025 klo 13, OYS
- Avoimen Hallinnon järjestämät Vanhusneuvostopäivät 22.10.25, joista tiedotettu kuntien vanhusneuvostojen sihteereitä
- Vanhusasiavaltuutetun järjestämä webinaari 4.12 ikävaikutusten arviointi (ennakkotieto)

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee muut asiat tiedoksi.