



# Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntö

## **1. § Toiminta-ajatus ja -periaatteet**

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvosto on hyvinvointialueesta säädetyn lain tarkoittama (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 32§), poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton osallistumis- ja vaikuttamistoimielin vanhuksille.

Vanhusneuvosto toimii vanhusten ja ikääntyneiden äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa vanhusväestöön nyt ja tulevaisuudessa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus tämän toimintasäännön mukaisesti. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvosto voi tehdä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa sekä ottaa kantaa muiden organisaatioiden hallinnon alla oleviin asioihin oman toimintasuunnitelman ja kiinnostuksen mukaisesti.

## **2. § Hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoonpano ja valintatapa**

*Aluehallituksen on asetettava vanhusten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vanhusneuvoston jäsenistä siten, että kustakin vanhusneuvostosta valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vanhusneuvostoon voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 32§).*

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa toimii enintään (14) jäsentä, joista yhdeksän (9) jäsentä valitaan kunnista toimivista vanhusneuvostoista ja enintään viisi (5) jäsentä ikääntyneiden ja vanhusten parissa toimivista järjestöistä. Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kokoonpanon valintaprosessi on seuraava:

- Aluehallitus antaa toimeksiannon valtuustokauden alussa kuntien kirjaamojen kautta kunnallisille vanhusneuvostoille esittää edustajansa ja pyytää Etelä-Karjalan järjestöjen kumppanuuspöytä esittämään järjestöedustajat hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Mikäli kunnassa on yhdistetty vammais- ja vanhusneuvosto, niin kunnan vastaavasta neuvostosta tehdään esitys vanhuksia edustavasta jäsenestä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon
- Kuntien ja Etelä-Karjalan järjestöjen kumppanuuspöydän esitykset tuodaan aluehallitukselle päätettäväksi.
- Lisäksi vanhusneuvostoon kutsutaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystieteiden edustaja ja pelastustoimen edustaja. Päätöksen edustajista tekee hyvinvointialuejohtaja.
- Toimikauden aikana tapahtuvat muutokset tehdään hyvinvointialueen vanhusneuvoston päätöksellä.
- Mikäli kunnallisen vanhusneuvoston edustaja luopuu tehtävästä kesken kauden, niin uuden edustajan loppukaudeksi valitsee kyseinen kunnallinen vanhusneuvosto omasta joukostaan.
- Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valittu edustaja voi toimia kunnallisen vanhusneuvoston edustajana toimikautensa loppuun. Tällöin yhteydenpidosta kunnalliseen vanhusneuvostoon on sovittava erikseen.
- Vanhusneuvosto voi lisäksi asettaa ja nimetä keskuudestaan pysyviä tai tehtäväkohtaisia valmisteluryhmiä, joille nimetään vetäjät.

### **3. § Tehtävät**

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston tehtävänä on

1. vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä ikääntyneiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta
2. edistää ikääntyneiden henkilöiden osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia hyvinvointialueella,
3. edistää yhteistyötä ikääntyneiden, kunnallisten vanhusneuvostojen ja hyvinvointialueen välillä.

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto

4. seuraa, arvioi, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita,
5. tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella,
6. kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan.
7. osallistuu alueellisen ikäpoliittisen ohjelman laadintaan ja seurantaan.
8. osallistuu alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan sekä sen seurantaan
9. laatii vuosittain toimintasuunnitelman
10. laatii vuosittain edellisen vuoden toiminnasta toimintakertomuksen ja antaa sen tiedoksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle,
11. nimeää edustajansa osallisuus- ja demokratiajohtokuntaan,
12. nimeää tarvittaessa edustajat muihin työryhmiin

Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista hyvinvointialueella. Vanhusneuvoston tulee olla myös oma-aloitteinen asioiden hoitaja.

#### **4. § Toimikausi**

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Katkosten välttämiseksi toimikausi jatkuu, kunnes uusi hyvinvointialueen vanhusneuvosto on valmis aloittamaan toimintansa.

#### **5. § Kokous- ja toimintakäytännöt**

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokouksia voidaan pitää useammin, jos on tarvetta.

Kokouksen koollekutsujana toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle vähintään viikkoa (1) ennen kokousta. Kokousaineisto toimitetaan sähköpostilla, ellei muunlainen toimitustapa ole erityisestä syystä aiheellinen.

Kokoukset voidaan järjestää fyysisenä -, etä- tai hybridikokouksena.

Lähikokoukset järjestetään pääsääntöisesti Lappeenrannassa hyvinvointialueen tiloissa. Tapaamiskäytännöistä sovitaan tarkemmin ensimmäisessä kokouksessa.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Jäsenen tulee ilmoittaa mahdollisesta esteestä hyvissä ajoin ja kukin edustaja huolehtii varajäsenensä kutsumisesta kokoukseen. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan kokouksen päättämällä tavalla.

Äänestystilanteissa kokouksessa noudatetaan seuraavia käytänteitä:

- Jos kokouksessa tehdään pohjaehdotuksen vastainen kannatettu muutosehdotus, toimitetaan äänestys kokouksen päättämällä tavalla.
- Henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä tai kokouksen päättämällä tavalla. Ehdolla olevilla henkilöillä on myös äänioikeus. Äänten mennessä tasan, suoritetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen henkilön välillä tai valinta ratkaistaan arvalla.

Vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat viedään hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmään M-Filesiin. Sieltä materiaalit julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivulla.

Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa tarvittavia asiantuntijoita.

## **6. § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Sihteerinä toimii Etelä-Karjalan hyvinvointialueen nimeämä henkilö.

## **7. § Kokouspalkkio ja matkakustannukset**

Kokouksiin osallistuvat henkilöt saavat hyvinvointialueen vahvistaman kokouspalkkion, joka on tällä hetkellä 80 euroa. Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin hallintosäännön määräyksiä.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin hallintosäännön määräyksiä. Hyvinvointialueen pyytäessä nimeämään edustaja hyvinvointialueen tilaisuuksiin/työryhmiin yms., vanhusneuvoston edustajalle korvataan matkakustannukset.

## **8. § Yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimien kanssa**

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet toimivat viestinvälittäjinä kuntien vanhusneuvostojen ja hyvinvointialueen vanhusneuvoston välillä. Vanhusneuvoston jäsenet pyrkivät tuomaan esille alueen ikäihmisten näkemyksiä sekä toisaalta välittämään tietoa alueen ikäihmisille.

## **9. § Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tehtävät**

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

- osoittaa vanhusneuvoston toiminnalle esteettömät kokoustilat (sähköisten tapaamisten mahdollistaminen, hybriditilat tms.)

- huolehtii kokousten tarvitsemista järjestelyistä
- vastaa kokouksista aiheutuneista kustannuksista
- tukee toimintaa ja järjestää tarvittaessa neuvontaa toiminnan tueksi
- osoittaa hyvinvointialueelta sihteerin vanhusneuvoston toimintaan. Sihteeri toimii toiminnan koordinaattorina ja yhteyshenkilönä
- huomioi vanhusten näkemykset osaksi aluehallituksen, aluevaltuuston sekä muiden toimielinten työtä. Päättäjät ovat tervetulleita vanhusneuvoston tapaamisiin
- antaa tarvittaessa apua kokousasioiden valmisteluun
- resursoi vanhusneuvoston toimintaa taloudellisesti
- maksaa kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

## **10. § Voimaantulo**

Tämä toimintasääntö tulee voimaan sen jälkeen, kun nimetty vanhusneuvosto on toimintasäännöt käsitellyt ja aluehallitus on asian hyväksynyt.

### **Etelä-Karjalan hyvinvointialue**

Kirjaamo

Valto Käkelän katu 3

53130 Lappeenranta

Vaihde 05 352 000

Faksi 05 352 7800

etunimi.sukunimi@ekhva.fi

[www.ekhva.fi](http://www.ekhva.fi)

Y-tunnus: 3221313-1

Asiakirja päättyy tähän.