

Ikäihmisten neuvoston kokouskäytännöt

Ikaneuv 27.02.2023 § 7
161/00.01.01.00/2022

Valmistelija: Laila Hytönen, laila.hytonen@pshyvinvointialue.fi

Aluehallituksen hyväksymässä (Ahall 14.11.2022) ikäihmisten neuvoston toimintasäännössä on kuvattu kokouskäytäntöjä seuraavasti:

Ikäihmisten neuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Sen lisäksi neuvosto on kutsuttava koolle, mikäli kuusi jäsentä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä osallistuu kokoukseen.

Kokouksen esittelijänä toimii puheenjohtaja. Sihteerinä toimii vanhus- ja vammaisasiahenkilö. Neuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. Kokous kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kokoukset voivat olla sähköisiä. Kokoukset voidaan järjestää hybridimallilla esim. etäkokouspisteitä hyödyntäen. Tapaamiskäytänteistä sovitaan maakunnallisen ikäihmisten neuvoston ensimmäisessä tapaamisessa.

Neuvoston esityslistat ja pöytäkirjat viedään hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmään Dynastyyn. Sieltä materiaalit julkaistaan hyvinvointialueen kotisivulla sekä Cloud Meeting-ohjelmistoon, jota käytetään kokoushallinnassa. Kokousmateriaalit on toimitettava osallistujille heidän toivomassaan muodossa. Sähköisten materiaalien täytyy olla saavutettavia ja esteettömiä.

Lisäksi hyvinvointialueen hallintosäännön 168§:ssä todetaan seuraavasti: Toimielimen jäsen kutsuu varajäsenen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Ikäihmisten neuvosto sopii kokouskäytänteistä ja suunnittelee mahdollista muuta toimintaa. Toimintasääntöä muokataan kuluvan vuoden aikana vastaamaan käynnistyvää toimintaa.

Esityslistan oheisaineistona:

- Toimintasääntö (Ahall 14.11.2022)
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö

Valmistelijan päätösehdotus:
Neuvosto sopii kokouskäytännöistä ja toimintasuunnitelman tekemisestä.

Esittelijä

Päätös

Cloud Meeting ei tule käyttöön neuvostojen kokouksissa. Neuvosto sopi muista kokouskäytännöistä seuraavasti: Neuvoston kokoukset järjestetään pääsääntäisesti läsnäolokokouksina. Tarvittaessa voidaan pitää myös etäkokouksia. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse jäsenille ja tiedoksi varajäsenille. Varsinainen jäsen kutsuu tarvittaessa varajäsenen tilalleen.

Toimintasuunnitelma laaditaan kevään aikana. Neuvostolle järjestetään työpajailtapäivä, jonka yhteyteen liitetään toimintasuunnitelman laatiminen.