

Aika Keskiviikko 14.2.18 klo 13-14

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, kokoushuone Kallio

Varsinaiset jäsenet:

- Tuula Karhunen
- Sirkku Servomaa
- Matti Lampinen
- Aarno Jalonen
- Jorma Salminen
- Seija Hellström
- Kaisu Kyllönen
- Helena Nivala
- Eira Järvinen
- Marjut Lehtinen
- Minna Kalmari, pois
- Jouni Mattsson
- Pekka Laine

Varajäsenet:

- Kyllikki Rantala
- Hilikka Lähetkangas
- Veikko Asikainen
- Leena Kotamäki
- Tamara Laurila
- Irma Svahn-Valkonen
- Marja-Leena Kurikko
- Maija Mäkipaakkanen
- Maila Antikainen
- Johanna Kiianmies
- Katarina Norrena, pois
- Marko Hytönen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:

- sihteerin Päivi Hongisto

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus. Kokous avattiin klo 13.05 sihteerin toimesta
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen: Läsnäolijat todettu, kokous todettu päätösvaltaiseksi.
3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen. Vanhusneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Tuula Karhusen ja varapuheenjohtajaksi Eira Järvisen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä muihin asioihin; Koulutustarpeet kysely, neuvostolle toimitettu sähköposti.
5. Vanhusneuvoston jäsenien ja luottamushenkilöiden henkilötietojen kerääminen (yhteystiedot ja pankkitilinumero). Uudet paikallaolevat jäsenet täyttivät yhteystietolomakkeen, jotka sihteerin kerää ja toimittaa kaupunginkansliaan. Uuden vanhusneuvoston jäsenet esittelivät itsensä ja kertoivat yhdistyksensä. Myös luottamus- ja virkamiehille oli esittelykierros.
6. Kokousmuistion 8.12.2017 hyväksyminen. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.
7. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018, Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyin muutoksin (liite).
8. Laitoshoidon asiakasmaksut. Marjut Lehtinen esitteli laitoshoidon asiakasmaksuasioita ja kertoi maksukatosta 2018 (683 euroa) (liite). Keskusteltiin

myös lääkemaksukatosta, jota Kela ylläpitää. Seuraavaan kokoukseen lisäselvitystä asiasta.

9. Muut esille tulevat asiat. Koulutustarvekysely (liite), keskusteltiin asiasta, ei todettu olevan koulutustarpeita tällä hetkellä. Vanhusneuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa, tutustutaan ensin asioihin ja jäseniin paremmin.
10. Seuraava kokous, ehdotus kokousajoiksi 4.4.18 klo 13-15 ja 30.5.18 klo 13-15. Sovittiin seuraavaksi kokouspäiväksi **5.4.18 klo 13-15**, kaupungintalo, kokoushuone Kallio.
11. Kokouksen päättäminen, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.