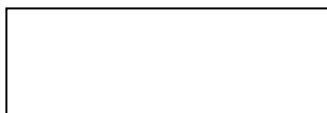


<b>Aika</b>	9.9.2020 klo 9.02-10.13	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Virkkunen Matti Alén Anne Lahtinen Teemu Laiho Mia Lappalainen Annika Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen etänä jäsen etänä kohdan 66§ ja poistui 9.20 varajäsen etänä jäsen
	Tienvieri Sanna Heinonen Katariina	kuntayhtymän johtaja, esittelijä hoitopalveluiden esimies
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	61§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62§ Pöytäkirjan tarkastaminen 63§ Hoitopäivät ja käyttöaste 1-8/ 2020 64§ Kuntayhtymän muodon muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi 65§ Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vuonna 2021 66§ Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 67 § Muut asiat 68 § Oikaisuvaatimusohjeet	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Teemu Lahtinen Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Matti Virkkunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Erkki Ylinen	Teemu Lahtinen
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2020	



61 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai asioiden kiireellisyydestä johtuen kutsu voidaan lähettää myös myöhempänä ajankohtana toimielimen jäsenten suostumuksella toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

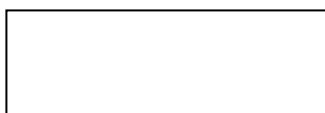
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

62 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Teemu Lahtinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Teemu Lahtinen





63 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-8/2020

Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste 1-8/2020 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2019	2020	käyttöaste %
tammikuu	994	1260	75,3
helmikuu	1300	1183	75,5
maaliskuu	1428	1481	88,5
huhtikuu	1352	1101	68,0
toukokuu	1531	1201	71,7
kesäkuu	1533	1062	65,6
heinäkuu	1391	1260	75,3
elokuu	1407	1314	78,5

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-8/2020 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-8/2020 tiedoksi.

64 §  
KUNTAYHTYMÄN MUODON MUUTTAMINEN LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän johtaja tiedusteli kuluneena keväänä jäsenkuntien ennakkokantaa siitä, voitaisiinko kuntayhtymän muoto muuttaa liikelaitoskuntayhtymäksi, jotta mahdolliseksi jäseniksi voisi ryhtyä myös sote-kuntayhtymät. Jäsenkunnat olivat myötämielisiä asian selvittelyn jatkamiseksi. Tämä todettiin myös kuntayhtymän yhtymäkokouksessa kesäkuussa. Kuntayhtymän johtaja oli yhteydessä Kuntaliittoon kesäkuussa 2020. Vastaus saatiin elokuussa 2020, jolloin Kuntaliitosta ilmoitettiin, ettei heillä ole mahdollisuutta lähteä tässä kohtaa avustamaan asiassa. Kuntaliitosta ehdotettiin yhteistyökumppaniksi FCG:tä. Kuntayhtymän johtaja oli sinne yhteydessä. Liitteenä FCG:n suunnitelma asiasta.

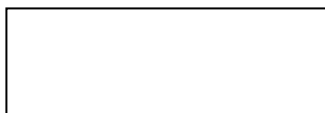
Liite 1 Tarjous FCG - Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Liite 2 Työsuunnitelma - tarjoukseen

Liite 3 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013

Esitys: Hyväksytään tarjous.

Päätös: Tarjous hyväksyttiin.



65§

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT VUONNA 2021/YHTYMÄKOKOUS

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokous päättää vuosittain kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavien palkkioiden määrästä.

Palkkiosäännön 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä yhtymäkokouksen vuosittain vahvistama palkkio.

Yhtymäkokouksen vuodelle 2020 vahvistamat palkkiot ovat

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

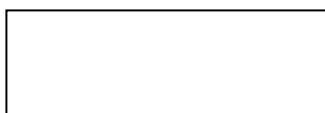
Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

Esitys: Hallitus tekee yhtymäkokoukselle esityksen vuoden 2021 luottamushenkilöpalkkioista.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vahvistetaan seuraavasti:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.



66§ LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN  
UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän olisi varmasti hyvä antaa lausuntonsa asiasta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri osioihin. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemissä. Annetut lausunnot ovat julkisia.

Liitteenä materiaalit.

Liite 4 Esityksen pääasiallinen sisältö  
Liite 5 Lausuntopyyntö  
Liite 6 Lausunnon kysymykset

Esitys: Käydään keskustelua lausunnon antamisesta.

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi ja veloitetaan kuntayhtymän johtaja yhdessä kuntayhtymän johtoryhmän kanssa laatimaan lausunto maakunta-uudistuksesta määräaikaan mennessä.

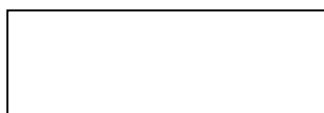
67 §  
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtajan äitiys- ja vanhempainvapaa

Kuntayhtymän johtaja anoo äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 20.11.2020-26.3.2021 (äitiysvapaakausi), joista ensimmäiset 72 arkipäivää ovat palkallista aikaa ja 27.3.2021-02.10.2021 (vanhempainvapaakausi).

Esitys: Hyväksytään anomus.

Päätös: Esityksen mukaan.



68 §  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 43 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

