

<b>Aika</b>	11.3.2019 klo 09.08 – 11.31	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Koivunen Janne Alén Anne Laiho Mia Lappalainen Annika Lahtinen Teemu Rämö Eve Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen, poistui ennen 19§ päätöstä varajäsen, poissa jäsen varapuheenjohtaja jäsen
	Heinonen Katariina kirjanpitäjä	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 § Pöytäkirjan tarkastaminen 19 § Kuntayhtymän johtajan valinta 20 § Oikaisuvaatimusohjeet	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Janne Koivunen puheenjohtaja	Katariina Heinonen sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Eve Rämö	Erkki Ylinen
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2019	

17 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä 58 §:ssä on säädetty.

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annika Lappalainen ja Eve Rämö.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

19 §  
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VALINTA

Edellisessä kokouksessaan 18.2.19 hallitus valitsi hakijoiden joukosta haastattelutyöryhmän (hallituksen pj. Janne Koivunen, hallituksen vpj. Eve Rämö, vt. kuntayhtymän johtaja Katariina Heinonen ja sosiaaliohjaaja Kaisa Pirinen) haastateltaviksi neljä hakijaa. Valituiksi tulivat:

TtM Tuija Jussila  
YTM Marjo Mutanen  
FM Veli-Matti Ponkala  
VTM Sanna Tienvieri

Lisäksi hallitus ohjeisti kutsumaan haastatteluun varasijalta VTL Juhani Johanssonin, mikäli joku haastateltavista vetäytyy siinä vaiheessa, kun haastattelukutsu esitetään.

Haastattelutyöryhmä sai lopulta haastateltaviksi kolme hakijaa kutsutuista, koska Ponkala ilmoitti kaksi tuntia ennen haastattelua vetävänsä pois hakemuksensa. Haastatteluiden perusteella työryhmä piti yksimielisesti vahvimpina ehdokkaina tehtävään Tienviertä ja Jussilaa, tässä järjestyksessä. Heidät kaksi on kutsuttu hallituksen haastateltaviksi tähän kokoukseen; Jussila (liite 1) klo 9.30 ja Tienvieri (liite 2) klo 10.15.

Esitys: Hallitus päättää valita työryhmän esityksen mukaisesti kuntayhtymän johtajaksi VTM Sanna Tienvieren ja varasijalle TtM Tuija Jussilan ja vahvistaa kuntayhtymän johtajan kokonaispalkaksi 5 400 €.

Päätös: Haastatteluiden ja keskustelun jälkeen hallitus päätti valita yksimielisesti kuntayhtymän johtajan virkaan VTM Sanna Tienvieren ja vahvistaa kuntayhtymän johtajan kokonaispalkaksi 5 400 €.

9 §  
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: Hyväksyttiin esitys.