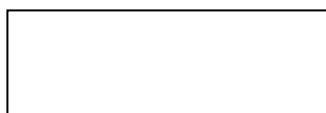


Aika	11.12.2018 klo 08.56-10.14	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Virkkunen Matti Alén Anne Lahtinen Teemu Lappalainen Annika Rämö Eve Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen, kohdasta 91 § klo 9.08 jäsen, kohdasta 95 § klo 9.37 varapuheenjohtaja jäsen
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	88 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 § Pöytäkirjan tarkastaminen 90 § Viranhaltijapäätökset 91 § Hoitopäivät ja täyttöaste 1-11/2019 92 § Yhtymäkokouksen päätökset 93 § Lääkekilpailutus 94 § Martti Ruohosen kanssa tehdyn maanvuokrasopimuksen jatkaminen 95 § Henkilökunnan palkitseminen 96 § Hallituksen kokoukset v. 2020 97 § Muut asiat 98 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Matti Virkkunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri kuntayhtymän johtaja
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Anne Alén	Erkki Ylinen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2019	



88 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 32 §: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 mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä kuntalaissa on säädetty.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

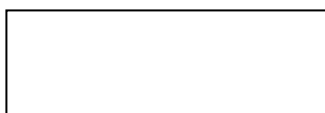
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

89 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittavalla tavalla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Erkki Ylinen.



90 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 29.10.-28.11.2019

30.10.2019 / 30	Sivutyöluvan myöntäminen Koskimaa
28.11.2019 / 31	Opintovapaa Kosonen
28.11.2019 / 32	Opintovapaa Sipikari

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

Päätös: Päätökset merkittiin tiedoksi.

91 §
HOITOPÄIVÄT JA TÄYTTÖASTE 1-11/2019

Hoitopäivien määrä ja käyttöaste 1-11/ 2019 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2018	2019	käyttöaste %
tammikuu	1049	994	53,4
helmikuu	1229	1300	77,4
maaliskuu	1460	1428	76,8
huhtikuu	1395	1352	75,1
toukokuu	1428	1531	82,3
kesäkuu	1335	1533	85,2
heinäkuu	1468	1391	74,8
elokuu	1306	1407	75,6
syyskuu	1327	1321	73,4
lokakuu	1425	1242	66,8
marraskuu	1250	1411	78,4
joulukuu	1055		

Kuntakohtaiset tilastot esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-11/2019 tiedoksi.



Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 1-11/2019 tiedoksi.

92 §
YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän yhtymäkokous pidettiin 6.11.2019. Kokouksessa olivat paikalla 16 jäsenkunnan edustajat ja se oli laillinen ja päätösvaltainen. Kokous päätti asiat hallituksen esitysten mukaisesti. Yhtymän talousarvio perustuu vuonna 2020 16 000 hoitopäivän tavoitteeseen. Hoitopäivien hintoihin tulee 2 euron korotus.

Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot säilyvät vuoden 2019 tasolla.

Esitys: Hallitus merkitsee yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi ja toteaa, että ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Päätökset merkittiin tiedoksi ja todettiin, että ne voidaan panna täytäntöön.

93 §
LÄÄKEKILPAILUTUS

Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että lääkeostot 56.000 euroa eivät vuonna 2018 ylittäneet hankintalain kynnyksarvoa, mutta ylittävät sen 48 kuukauden arviointijaksolla. Lääkkeiden kilpailutusta on kuntayhtymän johtajan mukaan alustavasti selvitetty vuonna 2017 ja 2018. Kuntayhtymän tulee seurata hankintojen koko naisarvoja ja hankintalain kynnysarvojen ylittyessä tulee hankinnat kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Lääkkeiden hankinnasta tulee tehdä hankintalain mukainen hankintapäätös.

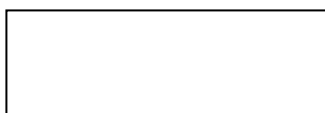
Lääkeostojen ollessa niin lähellä hankintalain kynnysarvoa, kuntayhtymän johtaja on laatinut kilpailutukseen käytettävät asiakirjat, jotta hankintalain mukainen kilpailutus ja ilmoittaminen HILMA -kanavassa mahdollistuu. Hallitus on kokouksessaan 9.10.2019 valtuuttanut kuntayhtymän johtajan julkaisemaan tarjouskilpailun HILMA-ilmoituskanavassa.

Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa 25.10.2019 ja oli voimassa 25.11.2019 saakka. Tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä kaksi kappaletta.

Liite nro 1 Lääketarjouspyyntö+Ridasjärven+päihdehoitokeskus Kirjavantolpan apteekki

Liite nro 2 Ridasjärvi tarjous 251112019 Hyvinkään ykkösapteekki

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Kirjavantolpan apteekin tarjouksen, mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto ja valtuuttaa



kuntayhtymän johtajan tekemään sopimuksen toiminnan aloittamisesta vuoden 2020 alusta alkaen.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Kirjavantolpan apteekin tarjouksen, mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään sopimuksen toiminnan aloittamisesta vuoden 2020 alusta alkaen.

94 §

MARTTI RUOHOSEN KANSSA TEHDYN MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

Kuntayhtymä on tehnyt 30.9.2010 maanviljelijä Martti Ruohosen kanssa maanvuokrasopimuksen viljelysmaista. Sopimus perustuu kuntayhtymän hallituksen päätökseen 29.9.2010 § 69. Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.12.2022.

Liite nro 3 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Maanvuokraussopimuksen jatkaminen

Maanvuokrasopimus muutosehdotus

Martti Ruohonen anoo 11.10. 2019 päivätyllä kirjeellään vuokrasopimuksen jatkamista kymmenellä vuodella nykyisen sopimuksen päättymisestä alkaen eli vuoden 2032 loppuun.

Liite nro 4 MAANVUOKRAUSSOPIMUS muutosehdotus

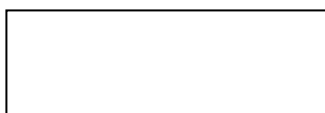
Kuntayhtymän suunnitelmissa ei ole nyt kyseessä olevien peltomaiden ottamista omaan käyttöön, joten vuokrasopimuksen jatkaminen on perusteltua.

Nykyisessä vuokrasopimuksessa vuokra on sidottu kuluttajahintaindeksiin.

Esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän puolesta Martti Ruohosen anomuksen 11.10.2019 tehdyn maanvuokrasopimuksen jatkamiseksi Ruohosen anomuksessaan esittämin ehdoin luukuun ottamatta vuokran suuruutta. Vuokran suuruus lasketaan tämän vuoden vuokrasumman perusteella. Vuonna 2019 kokonaisvuokra on 7374,28€ eli 323,72€/ha, joten vuokrasopimusehdotuksessa esitetty vuokran suuruus 324,85€/ha eli 7400 € vuodelle 2020 on perusteltu.

Hallitus hyväksyy Ruohoselle esitettäväksi kuntayhtymän puolesta liitteenä olevan vuokrasopimuksen, joka koskee kuntayhtymän peltomaiden vuokrausta maanviljelijä Martti Ruohoselle ajalle 1.1.2020 - 31.12.2032.

Päätös: Hallitus hyväksyi kuntayhtymän puolesta Martti Ruohosen anomuksen 11.10.2019 tehdyn maanvuokrasopimuksen jatkamiseksi Ruohosen anomuksessaan esittämin ehdoin luukuun ottamatta vuokran suuruutta. Vuokran suuruus lasketaan tämän vuoden vuokrasumman perusteella. Vuonna 2019 kokonaisvuokra on 7374,28€ eli 323,72€/ha, joten vuokrasopimusehdotuksessa esitetty vuokran suuruus 324,85€/ha eli 7400 € vuodelle 2020 on perusteltu.



Hallitus hyväksyi Ruohoselle esitettäväksi kuntayhtymän puolesta liitteenä olevan vuokrasopimuksen, joka koskee kuntayhtymän peltomaiden vuokrausta maanviljelijä Martti Ruohoselle ajalle 1.1.2020 - 31.12.2032.

95§

HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN

Budjetin lähtökohtana ollut 15 500:n hoitopäivän tavoite tullaan todennäköisesti ylittämään, koska marraskuun loppuun hoitopäiviä on kertynyt 14 910 ja kuukausittain hoitopäiviä kertyy n. 1000-1500 hoitopäivän väliltä. Nykyään kunnat painottavat päihdehuollon strategioissaan vahvasti avohoitoa. Tähän tosiasiaan suhteutettuna tulosta voidaan pitää tyydyttävänä.

Henkilökunnan merkitys tuloksen saavuttamisessa on ollut keskeinen. Esittelijä ehdottaa hallitukselle pohdittavaksi henkilökunnan palkitsemisen vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä sopivalla euromääräisellä kertakorvauksella, joka maksettaisiin joulukuun aikana kaikille vähintään puoli vuotta kuntayhtymään työsuhteessa olleille. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talousarvio tulee kuitenkin ylittymään.

Liite nro 5 yhteenveto talous lokakuulle 2019

Esitys: Esitetään palkitsemiseksi 100 € /työntekijä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin ja kuntayhtymän johtaja veloitettiin laatimaan suunnitelma ja määrittelemään kriteerit henkilöstön palkitsemisesta ja palkitsemiskäytännöistä vuodesta 2020 eteenpäin.

96 §

HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2020

Esitys: Hallitus päättää pitää kevään 2020 kokoukset seuraavasti:

29.1. 2020 klo 9.30

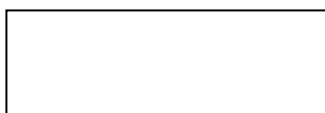
26.2. 2020 klo 9.30

1.4 2020 klo 9.30

6.5 2020 klo 9.30

3.6.2020 klo 9.30

Yhtymäkokous esitetään pidettäväksi 3.6.2020 klo 12.00.



Päätös: Hallitus päätti kokouksista esityksen mukaisesti.

97 §
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa 20-21.2.2020 ja työajantasausvapaata 19.2.2020.

Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään vuosilomaa ajalle 20-21.2.2020 ja työajantasausvapaa ajalle 19.2.2020.

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin vuosiloma ajalle 20-21.2.2020 ja työajantasausvapaa ajalle 19.2.2020.

98 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §: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.

