

Aika	18.5.2021 klo 9.06 – 10.21	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää ja Teams	
Saapuvilla	Virkkunen Matti Alén Anne Laiho Mia Lahtinen Teemu Lappalainen Annika Rämö Eve Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen, Teams jäsen, Teams, poistui klo 10.00 jäsen, Teams jäsen, Teams varapuheenjohtaja, Teams jäsen
	Heinonen Katariina	vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 41 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 42 § Viranhaltijapäätökset
- 43 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2020
- 44 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
- 45 § Tarkastuslautakunnan asiat
- 46 § Ridasjärven päihdehoitokeskuksen valmistuskeittiön remontti
- 47 § Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi
- 48 § Muut asiat
- 49 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Lappalainen ja Teemu Lahtinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköpostilla.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Matti Virkkunen puheenjohtaja	Katariina Heinonen vs. kuntayhtymän johtaja
----------------------------------	--

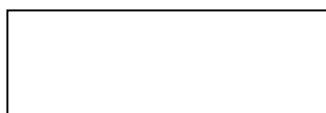
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Annika Lappalainen	Teemu Lehtinen
--------------------	----------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2021



40 §
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.

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

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-
den.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
pätösvaltaiseksi.

41 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

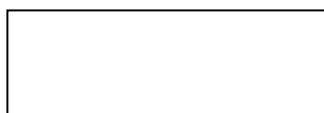
Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teemu Lahtinen ja Annika Lappalainen.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teemu Lahtinen ja Annika Lappalainen.

42 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Vs. kuntayhtymän johtajan päätökset 13.4.2021- 11.5.2021



13.4.2021/12	Lähihoitajan tehtävän täyttäminen/JS
19.4.2021/13	Keittäjän toimen täyttäminen/AK
23.4.2021/14	Sivutyöluvan myöntäminen/KL

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

Päätös: Vs. kuntayhtymän johtajan päätökset merkittiin tiedoksi.

43 § HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2021

Hoitopäivätoteuma 1-4 /2021 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2020	2021	käyttöaste %
Tammikuu	1260	938	56,0
Helmikuu	1183	1151	76,1
Maaliskuu	1481	1306	78,0
Huhtikuu	1101	1172	72,3

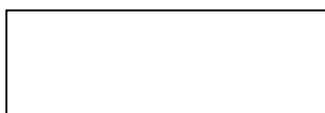
Hoitopäivätoteumat esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2021 tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti merkitä hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2021 tiedoksi.

44 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kokoontumisrajoitukset ovat vielä kesäkuun alussa tarpeen, joten yhtymäkokous kannattaa tässä vaiheessa sopia järjestettäväksi etäyhteyden avulla, josta on jo saatu hyviä kokemuksia viime vuonna.



Esitys: Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle ti 8.6.2021 klo 12.30 Teams-kokouksena.

Päätös: Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle ti 8.6.2021 klo 12.30 Teams-kokouksena.

45 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASIAT

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksenkäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisestä vuonna. Lautakunta esittää myös oman arvionsa tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisen niistä antamista selityksistä ja hallituksen toimenpiteistä. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 10.5.2021 arviointikertomuksen vuodelta 2020 hallitukselle ja yhtymäkokoukselle lähetettäväksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen ja loppuraportin vuodelta 2020 sekä tilintarkastuspöytäkirjan. Kertomukset, loppuraportti ja pöytäkirja ovat liitteinä.

Liite 1 Arviointikertomus 2020

Liite 2 Tilintarkastuspöytäkirja

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Tilintarkastajan loppuraportti

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2021 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

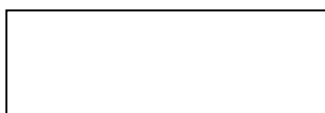
Esitys: Hallitus merkitsee tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi todeten, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 8.6.2021.

Päätös: Hallitus merkitsi tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi ja totesi, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 8.6.2021.

46 §

RIDASJÄRVEN PÄIHDEHOITOKESKUKSEN VALMISTUSKEITTIÖN REMONTTI

Keittiötilat sijaitsevat alkuperäisellä paikallaan 1956 valmistuneessa Talous- ja hallintorakennuksessa. Vaikka joitakin kalusteita ja laitteita on uusittu, niin kokonaisuudessaan keittiö on sekä rakenteiltaan että kalus-



teiltaan vanhentunut siten, ettei muu kuin pintojen ja rakenteiden saneeraus sekä laitteiston uusiminen ole enää mahdollista.

Koneista ja laitteista tehdyn tarjouksen hallitus jo hyväksyi helmikuussa, koska asennus tapahtuu remontin loppuvaiheessa. Hyväksytyksi tuli Metos Oy:ltä saatu tarjous.

Päihdehoitokeskuksen valmistuskeittiön muutoksen ja perusparannuksen piirustukset on teetetty jo aikaisemmin, kun talous- ja hallintorakennukseen tehtiin peruskorjausta. Ennen kun tarjouksia voitiin pyytää, piti aikaisemmin tehtyihin piirustuksiin tehdä joitakin muutoksia.

Hannu Kokkinen Rakennustoimisto 4T:stä on toiminut asiantuntijana tarjouspyynnön tekemisessä rajoitetussa menettelyssä. Rajoitettua menettelyä voidaan käyttää, koska hankinnan hinta on arvioitu jäävän hankintalain 25 §:n rakennusurakoille määrittelemän kansallisen hankintarajan, 150 000 € alle. Kokkinen on pyytänyt tarjouksia kolmelta urakoitsijalta Uudenmaan alueelta.

Liite 5 SaneerAri Oy keittiöremonttitarjous

Liite 6 T-Team Oy keittiöremonttitarjous

Liite 7 tarjous Rakennustyö Ikävalko

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä edullisimman tarjouksen sekä valtuuttaa vs. kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä T-Teamsin tarjouksen kokonaisurakkahintaan 76 800,00 €, pois lukien klausuuli ”Käydään suunnitelmat yhdessä läpi ennen kokonaisurakkahinnan antamista”, jolloin tarjous on tasapuolinen muiden tarjoajien kanssa.

47 §

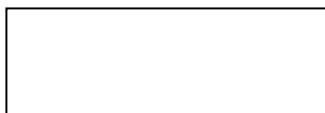
KUNTAYHTYMÄN MUUTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI

FCG:ltä saatu ohjausta seuraavia toimenpiteitä varten. Materiaaleissa mukana myös muutettu perussopimus sekä alustava laskelma pääomaosuuksista.

Sote-kuntayhtymiin lähetettiin kirje, jossa vielä kerran tiedusteltiin kantaa liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi liittymisestä. Vastaus saatiin vain PHHYKY:ltä ja he eivät ole kiinnostuneita liikelaitoskuntayhtymän jäsenyydestä. Koska muilta ei vastausta saatu, asiaa on lähestytty vain siitä näkökulmasta, että Keusote liittyisi ja samalla sen jäsenkunnat eroaisivat tästä kuntayhtymästä.

Esitellään kokouksessa FCG:n materiaali.

Esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.



Päätös: Hallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

48 §
MUUT ASIAT

Ei ollut.

49 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään lailisuustietoina 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: Hallitus päätti liittää pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeen/valitusosoituksen.

