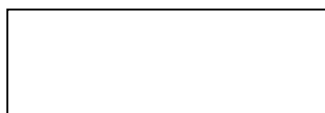


Aika	3.9.2018 klo 09.30 -11.30	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Alén Anne Laiho Mia Rämö Eve Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 § Pöytäkirjan tarkastaminen 37 § Viranhaltijapäätökset 38 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-8/ 2018 sekä talouden puolivuotisraportti 39 § Kuntien lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämistä ja talousarvion 2019 lähtökohdat 40 § Yhtymäkokouksen päätökset 41 § Lausunto Aluehallintovirastolle koskien Hyvinkään Metsästysseurat ry:n ympäristölupahakemusta 42 § Muut asiat 43 § Lisäasia/ Kuntayhtymän johtajan virkavapaus ja sijaisen määrääminen 44 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Mia Laiho. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja sihteeri § 43	Ismo Airinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Anne Alén Mia Laiho	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2018	



35 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

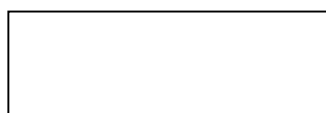
Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan tätä säädöstä..

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäasiana päätettiin käsitellä
43 § Kuntayhtymän johtajan virkavapaus ja sijaisen määrääminen.

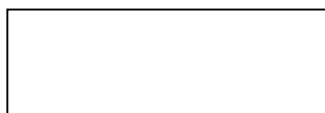


36 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 42 §: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 Mia Laiho ja Zahra Osman-Sovala .

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Anne Alén. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



37 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

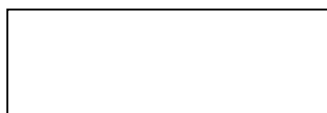
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 30.5. -26.8.2018:

- 29.6.18/12 Koulutukseen osallistuminen/Heinonen ja Rautavuori
- 6.7.18/13 Tutkimuslupa/Väisänen
- 6.7.18/14 Hallintorakennuksen nuohouksen hankinta
- 16.8.18/15 Kylmiölaitteiston hankinta
- 20.8.18/16 Ylimääräinen palkallinen vapaa/Vainisto-Halonen
- 21.8.18/17 Työsopimuksen irtisanominen/
- 22.8.18/18 Työsopimuksen irtisanominen/
- 22.8.17/19 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hankinta 2018-19

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: Hyväksyttiin esitys.



38 §

HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-8/2018 SEKÄ TALouden PUOLIVUOTISRAPORTTI

Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste 1-7/2018 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

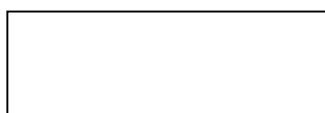
	2017	2018	Käyttöaste %
Tammikuu	1 568	1 049	56,4
Helmikuu	1 416	1 229	73,2
Maaliskuu	1 636	1 460	78,5
Huhtikuu	1 293	1 395	77,5
Toukokuu	1 387	1 428	76,8
Kesäkuu	1 393	1 335	74,2
Heinäkuu	1 502	1 468	78,9
Elokuu	1 563	1 306	70,2
Syyskuu	1 438		
Lokakuu	1 379		
Marraskuu	1 132		
Joulukuu	1 220		
Yhteensä	16 927	10 670	

Elokuun hoitopäivätoteuma ja käyttöaste jaetaan kokouksessa.

Esityslistan liitteenä on lisäksi talouden puolen vuoden seurantaraportti. Sen mukaan tulot ovat toteutuneet 52 %:n ja menot 46 %:n mukaan. Sekä tuloihin että menoihin liittyy kuitenkin tiettyjä kertaeriä tai niiden puuttumisia, jotka tasapainottavat esitettyjä %-lukuja. Tällaisia ovat alkuvuoden metsänmyyntitulot ja toisaalta lääkärilaskutuksen puuttuminen puolelta vuodelta.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-8/2018 sekä talouden puolivuotisaraportin tiedoksi ja toteaa, että yhtymäkokoukselle ei käytettävissä olevan seurantatiedon perusteella ole tarvetta esittää talousarvioon kesken vuotta tehtäviä muutoksia tai korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



39 §

KUNTIEN LAUSUNNOT KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ JA TALOUSARVION
2019 LÄHTÖKOHDAT

Perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot 24.8.2018 mennessä (lausuntopyyntö liite 1).

Neljä kuntaa tai kuntayhtymää (yht. 8 jäsenkuntaa) on antanut lausuntonsa pyydetyistä asiasta. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Lausuntojen pohjalta ei voida asettaa talousarvion 2019 valmistelun kannalta tärkeää hoitopäivien määrällistä tavoitetta. Tavoite kuluvalle vuodelle on 15 500 hoitopäivää, joka tämän hetkisen tilanteen mukaan tullaan saavuttamaan. Siten hoitopäivätavoitteen asettamista tämän vuotiselle tasolle voidaan pitää perusteltuna. Hoitopäivän hinnan korottamiseen lausunnon antajat ovat ottaneet sekä sitä tukevia että vastustavia kantoja.

Menojen osalta suurimman kustannuserän muodostavat henkilökunnan palkat. Ensi vuonna palkat nousevat tehtyjen sopimusten mukaisesti 2,2 %. Myös ulkoa hankittavien sijaisten kustannukset nousevat vastavasti.

Investointeihin varataan laitoksen ylläpidon ja peruskorjauksen määräraha sitä erikseen mihinkään kohdentamatta. Metsämyynnille ei ole tarvetta asettaa tuottotavoitetta vuodelle 2019, hakkuita suoritetaan uuden metsäsuunnitelman mukaisesti markkinatilanne huomioiden. Soranmyyntiasiassa tultaneen etenemään ensi vuoden aikana, mutta budjettiin tulevaa tuottotavoitetta on tässä vaiheessa mahdotonta asettaa.

Esitys: Hallitus merkitsee kunnilta saadut lausunnot tiedoksi, keskustelee talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Käsittely: Merkittiin, että määräajan päättymisen jälkeen kuntayhtymään oli saapunut Tuusulan, Vantaan ja Hyvinkään kuntien lausunnot. Ne jaettiin kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymän talousarvion 2019 valmistelun lähtökohdiksi asetetaan 15 500 hoitopäivän tavoite sekä hoitopäivän hinnan korotus 4 euroa/vrk kaikissa palveluissa.



40 §

6.6.2018 PIDETYN YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

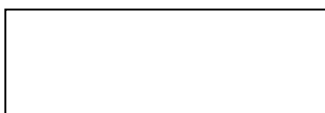
Yhtymäkokous pidettiin 6.6.2018 Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. Läsnä olivat 17 jäsenkunnan edustajat edustaen 89,1 ääntä. Yhtymäkokous päätti

- a) merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi,
- b) hyväksyä vuoden 2017 toimintakertomuksen,
- c) hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen,
- d) myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2017 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilitoimittajille,
- e) merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2017.

Yhtymäkokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on lähetetty jäsenkuntiin 14.8.2018.

Esitys: Hallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



41 §

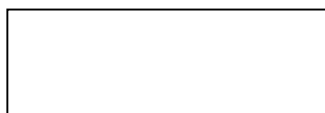
LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN HYVINKÄÄN METSÄSTYSAMPUJAT RY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA

Aluehallintovirasto/Etelä-Suomi on kuuluttanut 18.6.2018 Hyvinkään Metsästysampujat ry:n ympäristölupahakemuksen koskien Hyvinkään ampumaurheilukeskuksen toiminnan muuttamista nähtäville ja muistutusten esittämistä varten. Muistutusten viimeinen jättöpäivä on ollut 20.8.2018.

Hakemuksessa esitetään alueelle kuljetettavan maa-aineksen määrän nostamista nykyisestä 1,3 milj.m³:sta 2,8 milj.m³:aan. Lisäksi esitetään, että vallirakennetta jatkettaisiin kaakkoispäädystä n. 300 metriä viereisen kivääriradan taakse. Valli ulottuisi kiinteistölle 106-408-28-2, joka on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omaisuutta. Hakemuksen selostusosassa väitetään, että kuntayhtymän kanssa olisi keskusteltu 15 ha:n maa-alueen myymisestä kaupungille tai toissijaisesti sopimuksella, jolla valli- ja tierakenteita saisi jatkaa kyseisen kiinteistön puolelle. Tällaisia keskusteluja ei kuntayhtymän kanssa kuitenkaan ole käyty ainakaan niin, että olisi puhuttu hehtaarimääristä tai sopimuksista. Tämän johdosta kuntayhtymän johtaja on laatinut Aluehallintovirastolle muistutuksen, jossa vastustetaan ympäristöluvan muutosta määräysten 12 ja 23 osalta. Muistutus on jätetty 16.8.2018 ja se on liitteenä.

Esitys: Hallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä esittelijän laatiman ja Aluehallintovirastolle toimittaman muistutuksen, joka koskee Hyvinkään Metsästysampujat ry:n ympäristölupahakemusta (Dnro ESA-VI/8601/2018) kuntayhtymän kantana sekä oikeuttaa esittelijän jatkaamaan neuvotteluja Hyvinkään kaupungin ja luvan hakijan kanssa ampumaradan laajennukseen tarvittavan maa-alueen omistuksen uudelleen järjestämiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



42 §
MUUT ASIAT

1. Toveripäivä 2018

Perinteinen toveripäivä järjestettiin päihdehoitokeskuksessa 8.6.2018. Paikalla vieraili n. 100 laitoksen entistä asiakasta, omaista sekä yhteistyökumppania. Päivän teemana oli vertaistyon merkitys päihdetyössä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

2. Kuntayhtymän johtajan vuosiloma (hall.pj)

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 14.-16.9.18 ja 28.-30.9.18 (yht. 2 pvää).

Esitys: Hyväksytään anomus

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

3. Päihdehoitokeskuksen pikkujoulut

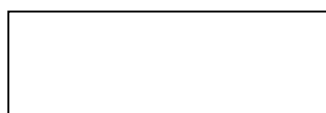
Päätös: Merkittiin tiedoksi 14.12.18 järjestettävät henkilökunnan ja hallituksen yhteiset pikkujoulut m/s Finlandialla.

43 §
LISÄASIA: KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRKAVAPAAUS JA SIIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN

Kuntayhtymän johtaja Ismo Airinen on anonut palkatonta virkavapaata ajalle 1.10.2018 -31.1.2019. Hallintosäännön 15 §:n mukaan hallitus myöntää virkavapauden kuntayhtymän johtajalle.

Mikäli virkavapaus myönnetään, on kuntayhtymän johtajalle nimettävä sijainen. Kuntayhtymän johtajan ensimmäisenä sijaisena on tarvittaessa (vuosi- ja sairauslomat) yli kahdeksan vuoden ajan toiminut vastaava sosiaalityöntekijä Timo Rautavuori, joka myös täyttää viran kelpoisuus-ehdot. Rautavuori on suostuvainen sijaisuuteen. Hallintosäännön 15 §:n mukaan sijaisen määrää se, joka myöntää virkavapauden.

Esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän johtaja Ismo Airiselle palkattoman virkavapauden ajalle 1.10.2018 -31.1.2019 ja nimeää samalle ajalle kuntayhtymän johtajan sijaiseksi Timo Rautavuoren.



Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Airinen poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esittelijänä ja sihteerinä toimi kokouksen puheenjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tämä § tarkastettiin heti.

44 §

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: Hyväksyttiin esitys.

