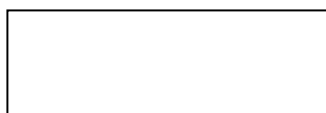


4.5.2016

Aika	4.5.2016 klo 9.30 – 10.40	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne	puheenjohtaja
	Karhunen Tuula	jäsen
	Laiho Mia	jäsen
	Rämö Eve	jäsen
	Vepsä Sinikka	jäsen
	Villo Pertti	jäsen
	Ylinen Erkki	varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
	Herranen Päivi	taloussihteeri, sihteeri
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 § Pöytäkirjan tarkastaminen 23 § Viranhaltijapäätökset 24 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2016 25 § Arviointikertomus vuodelta 2015/yhtymäkokous 26 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan eroaminen ja uuden valinta/yhtymäkokous 27 § Muut asiat 28 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Pertti Villo Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Päivi Herranen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Mia Laiho	Pertti Villo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2016	



4.5.2016

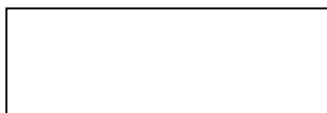
21 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 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 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.

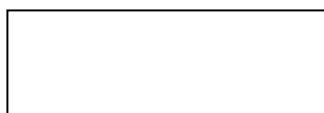


22 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Pertti Villo.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Pertti Villo.



23 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

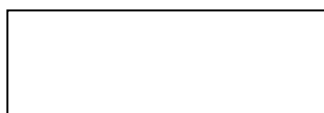
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 23.3.- 26.4.2016.

4.4.16/10 Koulutukseen osallistuminen/Vainisto-Halonen
26.4.16/11 Koulutukseen osallistuminen/Vuorio ja Surma-Aho

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: Hyväksyttiin esitys



24 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2016

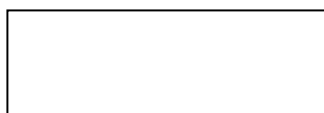
Hoitopäivätoteuma 1-4 /2016 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2015	2016	käyttöaste %
tammikuu	1084	1427	76,7
helmikuu	1226	1521	87,4
maaliskuu	1188	1610	86,6
huhtikuu	1097		
toukokuu	1155		
kesäkuu	1415		
heinäkuu	1683		
elokuu	1531		
syyskuu	1471		
lokakuu	1411		
marraskuu	1344		
joulukuu	1492		

Huhtikuun hoitopäivätoteuma tuodaan kokoukseen.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2016 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin, että huhtikuun toteuma jaettiin kokouksessa. Hyväksyttiin esitys.



25 §

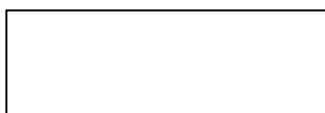
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015/yhtymäkokous

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsitelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisellä 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 aiheita.

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 25.4.2016 arviointikertomuksen vuodelta 2015 yhtymäkokoukselle lähetettäväksi. Kertomus on liitteenä (liite 1).

Esitys: Hallitus päättää omalta osaltaan merkitä tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi, keskustella siinä tehdyistä ehdotuksista ja todeta, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 8.6.2016.

Päätös: Hallitus merkitsi omalta osaltaan tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi ja totesi, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 8.6.2016.



4.5.2016

26 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN EROAMINEN JA UUDEN
VALINTA/YHTYMÄKOKOUS

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuomas Tiihonen on lähettänyt yhtymän hallituksen puheenjohtajalle ja kuntayhtymän johtajalle sähköpostiviestin, jossa hän pyytää yhtymäkokousta myöntämään hänelle eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä aikaa vievien, ulkomailla tapahtuvien opintojen vuoksi.

Esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron Tuomas Tiihoselle tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee lautakunnalle uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

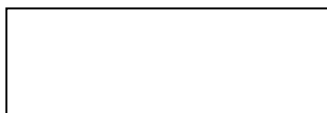
27 §

MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus

Uusi kuntalaki § 42 määrää, että kunnanjohtajan (ja kuntayhtymän johtajan) sekä kunnan (kuntayhtymän) poliittisen johdon välillä on solmittava ns. johtajasopimus. Siirtymäsäännösten johdosta lakisääteisyys astuu voimaan 1.6.2017, jolloin po. sopimus tulee olla tehtynä. Tässä vaiheessa olisi perusteltua kuntayhtymän hallituksessa keskustella sopimuksen lähtökohdista ja asettaa työryhmä valmistelemaan sopimuksen sisältöä. Sopimuksen hyväksyy kuntayhtymän hallitus.

Esitys: Hallitus keskustelee sopimuksen sisällöstä ja nimeää työryhmän, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja, valmistelemaan johtajasopimusta siten, että esitys tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana.



4.5.2016

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

28 §
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: Hyväksyttiin esitys.

