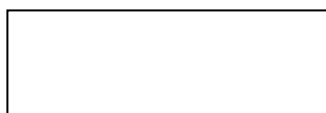


<b>Aika</b>	9.11.2016 klo 9.30 -10.45		
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää		
<b>Saapuvilla</b>	Koivunen Janne	puheenjohtaja	
	Karhunen Tuula	jäsen	
	Laiho Mia	jäsen	
	Vepsä Sinikka	jäsen	
	Ylinen Erkki	varapuheenjohtaja	
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja,	esittelijä ja
	sihteeri		
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
<b>Asiat</b>	55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 § Pöytäkirjan tarkastaminen 57 § Viranhaltijapäätökset 58 § Hoitopäivät ja täyttöaste 1-10/2016 59 § Metsäsuunnitelma 2016 -2025 60 § Metsäkaupan hyväksyminen 61 § Muut asiat 62 § Oikaisuvaatimusohjeet		
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.		
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri	
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.		
	Tuula Karhunen	Erkki Ylinen	
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2016		



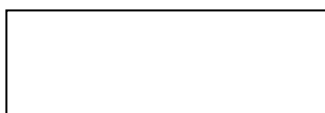
55 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

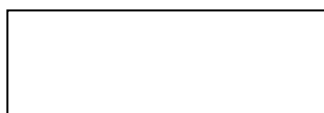


56 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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 Tuula Karhunen ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



57 §  
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 29.9.- 31.10.2016

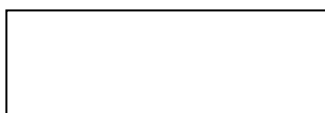
5.10.16/30 Opintovapaan myöntäminen/Keränen  
20.10.16/31 Koulutukseen osallistuminen/Pirinen  
27.10.16/32 Koulutukseen osallistuminen/Lohkovuori

Luettelo tehdyistä työsopimuksista on nähtävillä kokouksessa.

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.



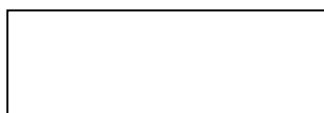
58 §  
HOITOPÄIVÄT JA TÄYTTÖASTE 1-10/2016

Hoitopäivien määrä v. 2016 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2015	2016	Käyttöaste %
Tammikuu	1 084	1 427	76,7
Helmikuu	1 226	1 521	87,4
Maaliskuu	1 188	1 610	86,6
Huhtikuu	1 097	1 480	82,2
Toukokuu	1 155	1 321	71,0
Kesäkuu	1 415	1 542	85,7
Heinäkuu	1 683	1 689	90,8
Elokuu	1 531	1 522	81,8
Syyskuu	1 471	1 508	83,8
Lokakuu	1 411	1 567	84,2
Marraskuu	1 344		
Joulukuu	1 492		
<b>Yhteensä</b>	<b>16 097</b>	<b>15 187</b>	

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivä- ja käyttöastetoteuman 1-10/2016 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



59 §  
METSÄSUUNNITELMA 2016 -2025

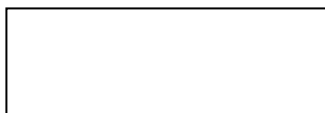
Kuntayhtymä on n. 400 ha:n metsäalallaan merkittävä metsänomistaja. Pyrkimyksenä on ollut hoitaa metsäomaisuutta järkevällä tavalla suorittaen metsähakkuita ja -istutuksia sekä muita metsänhoidollisia toimenpiteitä siten, että metsästä saatava tuotto pysyy vakaana metsäpääoman säilyessä samanaikaisesti kestävällä tasolla. Tätä tavoitetta varten on kuntayhtymällä ollut käytössään Metsänhoitoyhdistyksen laatima metsäsuunnitelma, joka on ollut laadittu vuosille 2003-2012. Suunnitelman voimassaolo on siis päättynyt jo useita vuosia sitten.

Tämän johdosta kuntayhtymän johtaja tilasi Metsänhoitoyhdistys Uusimaalta uuden metsäsuunnitelman, joka ulottuu vuosille 2016 -2025. Suunnitelma on valmistunut ja se sisältää kuntayhtymän metsien yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Siinä on myös kuvattu metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ehdotukset toimenpiteistä eri vuosille eivät ole sitovia, mutta antavat hyvän pohjan metsänhoidolle kestävällä tavalla.

Metsänhoitoyhdistyksen kartoituksen mukaan kuntayhtymän omistamia metsiä on hoidettu hyvin. Vaikka hakkuumäärät ovat välillä olleet suuria, on varsinkin taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä hoidettu niin hyvin, että hakattavaa riittää jatkossakin. Seuraavan 10-vuotiskauden hakkuumääräksi on metsäsuunnitelmassa esitetty n. 1800m<sup>3</sup>/vuosi, mikä on hieman alle puuston kokonaiskasvun. Metsänhoitotöissä pääpaino on edelleen taimikonhoitotöissä. Metsänhoitoyhdistyksen arvio nettotuloista (hakkuista saatavat tulot vähennettynä metsänhoitotöiden kustannukset) seuraavan kymmenen aikana ovat n. 0,5 miljoonaa euroa. Tällä summalla voidaan kuntayhtymässä vallinneen periaatteen mukaisesti huolehtia yhtymän omistaman infrastruktuurin vaatimista investoinneista ja peruskorjauksista tulevana vuosina. Esittelijä selostaa tarkemmin metsäsuunnitelman sisältöä kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi Metsäsuunnitelman 2016 -2025 ja toteaa, että se antaa hyvän pohjan kuntayhtymän metsien hoidolle seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



60 §  
METSÄKAUPAN HYVÄKSYMINEN

Kuntayhtymän talousarvioesityksessä vuodelle 2017 on todettu, että mahdollisia metsänmyyntituloja voidaan arvioida vasta kun metsäsuunnitelma 2016- 2025 on valmistunut. Tästä syystä ei ensi vuodelle ole budjetoitu tuloja metsänmyynnistä. Toisaalta on todettu, että metsänhoidollisista syistä johtuen metsähakkuita voidaan ja tulee tehdä.

Metsänhoitoyhdistys on valmistuneeseen metsäsuunnitelmaan viitaten esittänyt, että laitosalueen luoteispuolella sijaitsevalla, n. 7 ha:n metsäalueella (lohko 1, kuviot 2,3,4,6,7) suoritettaisiin talven 2016-17 aikana metsähakkuut siten, että metsänhoitoyhdistys kilpailuttaisi hakkuun syksyn 2016 aikana ja kuntayhtymän hallitus valitsisi ostajaosapuolen vuoden 2016 loppuun mennessä. Kilpailutus on suoritettu syys-lokakuussa ja sen pohjalta laadittu tarjousyhteenveto on asialistan liitteenä nro 1.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Metsä Groupin tekemän puukaupparjouksen koskien esittelyosassa mainittua aluetta hinnaltaan parhaana tarjouksena (63 522 euroa) ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.

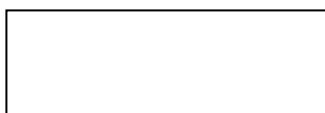
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

61 §  
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtajan vuosiloma

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 5.12.16 sekä 27.12.16 - 8.1.17.

Esitys (hall.pj): Hyväksytään anomuksen mukaisesti.



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

62 §  
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.

