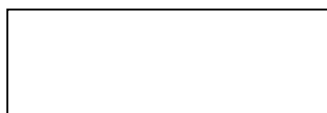


Aika	3.5.2017 klo 9.40 -10.50	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Villo Pertti Ylinen Erkki Airinen Ismo	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 § Pöytäkirjan tarkastaminen 20 § Viranhaltijapäätökset 21 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2017 22 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 23 § Arviointi- ja tarkastuskertomus vuodelta 2016/yhtymäkokous 24 § Maankäyttöehdotus/Hyvinkään riistanhoitoyhdistys ry. 25 § Kuntayhtymän historian kirjoittaminen 26 § Muut asiat 27 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Pertti Villo. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tuula Karhunen Pertti Villo	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2017	



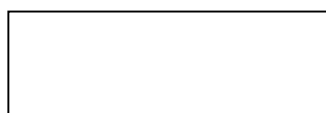
18 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

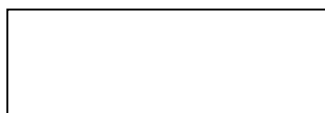


19 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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 Pertti Villo.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Pertti Villo.



20 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

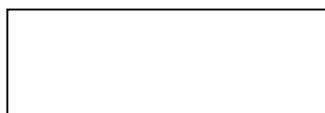
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 16.3.- 26.4.2017.

20.3.17/8 Koulutukseen osallistuminen/Aitalaakso
12.4.17/9 Koulutukseen osallistuminen/Laanterä ja Surma-Aho
21.4.17/10 Sosiaaliohjaajan tehtävän täyttäminen

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.



21 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2017

Hoitopäivätoteuma 1-4 /2017 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2016	2017	käyttöaste %
tammikuu	1427	1568	84,3
helmikuu	1521	1416	84,3
maaliskuu	1610	1636	88,0
huhtikuu	1480	1293	71,8
toukokuu	1321		
kesäkuu	1542		
heinäkuu	1689		
elokuu	1522		
syyskuu	1508		
lokakuu	1567		
marraskuu	1451		
joulukuu	1559		

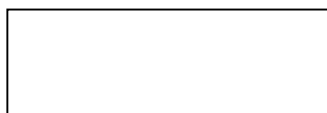


Huhtikuun hoitopäivätoteuma tuodaan kokoukseen.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2017 tiedoksi.

Merkittiin, että huhtikuun hoitopäivätoteuma jaettiin kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

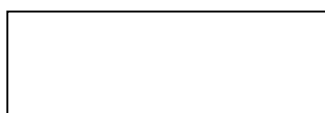


22 §
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallitus on alustavasti, hyväksyessään kevään 2017 kokousaikataulun, päättänyt, että yhtymäkokous 1/17 pidetään 7.6.2017. Virallista tietoa kokousajankohdasta ei kuntiin vielä ole lähtenyt. Uusi vaalikausi alkaa kuitenkin 1.6.2017 ja on epävarmaa, voivatko nykyiset yhtymäkousedustajat käyttää puhevaltaa tuon ajankohdan jälkeen pidettävissä yhtymäkokouksissa. Toisaalta uusia edustajiakaan ei ainakaan kaikissa jäsenkunnissa ole ehditty valita kesäkuun alkuun mennessä. Epäselvän tilanteen välttämiseksi esittelijä katsoo, että yhtymäkokous olisi hyvä järjestää jo toukokuussa, jolloin nykyiset edustajamandaatit ovat vielä voimassa.

Esitys: Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 31.5.2017 klo 12.30 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Päätös: Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 31.5.2017 klo 12.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.



23 §

ARVIOINTI- JA TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016/yhtymäkokous

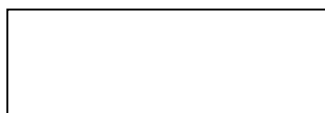
Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksikäsitteilyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisellä vuonna. Lautakunta esittää myös oman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

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 21.4.2017 arviointikertomuksen vuodelta 2016 yhtymäkokoukselle lähetettäväksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 2016 päivämäärällä 14.4.2016. Kertomukset ovat liitteinä (liitteet 1 ja 2).

Esitys: Hallitus päättää omalta osaltaan merkitä tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi, keskustella siinä tehdyistä huomioista ja todeta, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 2017.

Päätös: Hallitus

- a) hyväksyi esityksen,
- b) merkitsi tiedoksi, että tasekirjaan on lisätty kohtaan Leasingvastuut: "Lisäksi kuntayhtymällä on taseen ulkopuolisena leasingvastuuna lämpövoimalaitos, josta maksetaan investointimaksua 4200,-/kk. Maksettuna on maaliskuussa 2017 54 600 euroa ja jäljellä 449 400 euroa. Kokonaan investointi on maksettu maaliskuussa 2026."
- c) merkitsi tiedoksi kokouksessa jaetun tilintarkastuspöytäkirjan ja päätti pyytää tilintarkastajalta kirjallista lisäselvitystä pöytäkirjassa esille nostetuista asioista.



24 §
MAANKÄYTTÖEHDOTUS/HYVINKÄÄN RIISTANHOITOYHDISTYS RY.

Hyvinkään riistanhoitoyhdistys ry. on lähettänyt kuntayhtymän hallitukselle 18.4.2017 päivätyn kirjeen (liite 3), jossa se esittää yhdistyksen ja kuntayhtymän välille solmittavaksi sopimusta siitä, että yhdistys saa kuntayhtymältä käyttöön n. 2 ha:n suuruisen maa-alueen Ridasjärven ampumaurheilukeskuksen luotiaseratojen takaa rakentaakseen sinne meluvallin, joka olisi jatkoa haulikkoratojen meluvallille. Yhdistys esittää, että alueen luovuttamisen ohella kiinteistölle luotaisiin rasite meluvallia varten. Hyötynä alueluovutuksesta kuntayhtymä saisi päihdehoitokeskukselle ampumaradan toiminnasta aiheutuvan meluhaitan alenemisen.

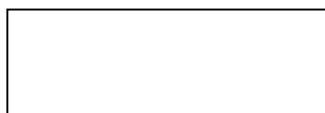
Asian taustoja on selvitetty kirjeessä. Kuntayhtymän näkökulmasta esitykseen liittyy kuitenkin useita kysymyksiä:

- onko kuntayhtymän luovuttava maa-alueestaan käytännössä vastikkeetta ampumakeskuksen laajentamisen johdosta vai tulisiko yhdistyksen järjestellä keskuksen tilojen käyttö ja ampumaratojen sijoittelu uudelleen siten, että valli voitaisiin rakentaa kokonaan keskuksen sisäpuolelle,
- tulisiko meluhaitan pienemistä toteuttaa ampumakeskuksessa muilla tavoin, esim. ampumakatoksia rakentamalla ja äänenvaimentimia aseissa käyttämällä,
- olisiko alueluovutuksen sijaan maankäytön järjestelyissä löydettävissä kuntayhtymää paremmin palveleva ratkaisu vaikkapa siten, että ampumakeskuksen maa-alueen omistava Hyvinkään kaupunki ostaisi kuntayhtymältä ko. 2 ha:n alueen ja vuokraisi sen yhdistyksen käyttöön.

Esittelijä katsoo, että ehdotukseen sisältyy monia auki olevia asioita joihin pitää saada vastaus ennen päätöksen tekemistä.

Esitys: Hallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten.

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti hylätä Hyvinkään riistanhoitoyhdistyksen tekemän maankäyttöehdotuksen.



25 §
KUNTAYHTYMÄN HISTORIAN KIRJOITTAMINEN

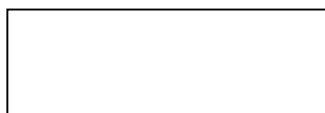
Kuntayhtymän perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Toukokuussa 1927 perustettiin Uudenmaan läänin kuntien työlaitos, joka on kuntayhtymän toiminnan edeltäjä ”suoraan alenevassa polvessa”. Työlaitoksen varsinainen toiminta alkoi 1928 ja ensimmäinen asiakas saapui työlaitokseen toukokuussa 1929.

Toiminnan ensimmäisestä 60 vuodesta on vuonna 1988 koottu silloisen yhtymän talouspäällikön toimittama vihkonen, joka ansiokkaasti mutta varsin suppeasti kuvaa työlaitoksen menneitä vuosikymmeniä. Viimeisestä 30 vuodesta ei historiaa ole kirjoitettu. Koska kuntayhtymä lakkautetaan sote-uudistuksen yhteydessä, katsoo esittelijä, että olisi erittäin perusteltua kirjoittaa historiategos yhtymän ja sen edeltäjien koko 90-vuotisesta toiminnasta peilaten samalla toimintaa yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin sosiaalipolitiikan ja erityisesti päihdehuollon näkökulmasta. Historiateoksen kirjoittamisesta on alustavasti oltu yhteydessä Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitokseen, josta eräät opintonsa juuri päättämässä olevat opiskelijat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ryhtyä ko. historiankirjoitustyöhön. Työ kestäisi käytännössä syksyn 2017 ajan ja sen kustannuksiksi on arvioitu työstä maksettavina palkkioina 5000 -10 000 euroa työn laajuudesta riippuen.

Esitys: Hallitus päättää

- a) että kuntayhtymän ja sen edeltäjien 90-vuotisesta historiasta kirjoitetaan historiategos, joka peilaa toimintaa yhteiskunnassa samaan aikaan tapahtuneisiin sosiaalipoliittisiin ja erityisesti päihdepoliittisiin muutoksiin,
- b) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan käymään historiategoksen toteuttamiseen liittyvät käytännön neuvottelut ja tekemään tarvittavat sopimukset,
- c) hyväksyy historiategoksen kirjoittamiseen varattavan määrärahan suuruudeksi enintään 10 000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



26 §
MUUT ASIAT

1. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 7.6. klo 9.30. Mikäli yhtymäkokous pidetään jo 31.5., olisi tarkoituksenmukaista siirtää hallituksen kokous samalle päivämäärälle.

Esisitys: Hallituksen seuraava kokous pidetään ke 31.5. klo 9.30.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

2. Kuntayhtymän johtajan vuosiloma (hall.pj)

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa pidettäväksi 12.5., 24.5. sekä 30.6.-30.7.2017.

Esisitys: Hyväksytään esitys.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

3. Taloussihteerin irtisanoutuminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan ilmoitus, jonka mukaan kuntayhtymän taloussihteerin on irtisanoutunut toimestaan 17.5.2017 lukien.

27 §
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.

Esisitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

