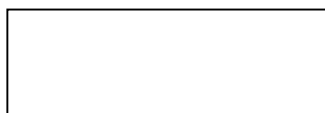


Aika	14.12.2016 klo 09.30- 10.30	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo ri	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja sihteeri
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	63 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 § Pöytäkirjan tarkastaminen 65 § Viranhaltijapäätökset 66 § Käyttöaste 1-11/2016 67 § Yhtymäkokouksen päätökset 68 § Ylimääräisen palkkion maksaminen henkilökunnalle 69 § Kuntayhtymän maa-aineslupahakemus 70 § Hallituksen kokoukset v. 2017 71 § Muut asiat 72 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Sinikka Vepsä Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Eve Rämö	Sinikka Vepsä
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2017	



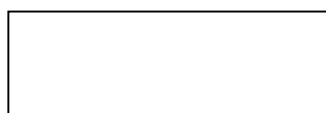
63 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

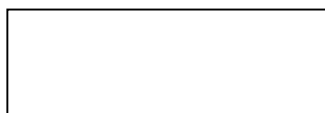


64 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Sinikka Vepsä.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Sinikka Vepsä. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



65 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä ajalla 1.11.-4.12.2016.

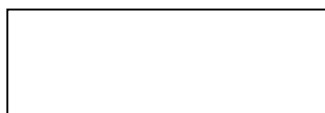
7.11.16/33 Hoitovapaan myöntäminen/Helén
15.11.16/34 Esimiesten sijaisten nimittäminen
15.11.16/35 Osittaisen hoitovapaan myöntäminen/Laanterä
28.11.16/36 Koulutukseen osallistuminen/6 henkilöä
29.11.16/37 Polttoainesäiliön hankinta

Tehdyt työsopimukset ovat 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.



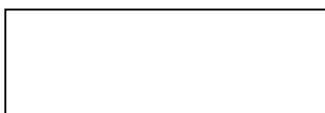
66 §
KÄYTTÖASTE 1-11/2016

Hoitopäivien määrä ja käyttöaste 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	1 451	80,6
Joulukuu	1 492		
Yhteensä	16 097	16 638	

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-11/2016 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



67 §
YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän yhtymäkokous pidettiin 9.11.2016. Kokouksessa olivat paikalla 16 jäsenkunnan edustajat. Kokous päätti asiat hallituksen ja tarkastuslautakunnan esitysten mukaisesti. Yhtymän talousarvio perustuu vuonna 2017 15 500 hoitopäivän tavoitteeseen hoitopäivien hintojen säilyessä ennallaan.

Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioita korotettiin 20 eurolla hallituksen esityksen mukaisesti. Tilintarkastuksessa otetaan käyttöön BDO Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukainen optiovuosi 2017.

Esitys: Hallitus merkitsee yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi ja toteaa, että ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

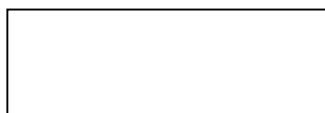
68 §
YLIMÄÄRÄISEN PALKKION MYÖNTÄMINEN HENKILÖKUNNALLE

Vuosi 2016 tulee olemaan kuntayhtymälle taloudellisesti ylijäämäinen. Budjetin lähtökohtana ollut 15 000 hoitopäivän tavoite ylittyy n. 3 000 hp:lla käyttöasteen noustessa yli 80 %:n.

Henkilökunnan merkitys myönteisen tuloksen saavuttamisessa on ollut keskeinen. Esittelijä katsookin, että henkilökuntaa tulisi palkita vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä sopivalla euromääräisellä kertakorvauksella, joka maksettaisiin joulukuun palkanmaksun yhteydessä kaikille vähintään puoli vuotta työsuhteessa kuntayhtymään olleille. Mikäli korvaus olisi esim. 150 euroa/henk., kustannus olisi n. 5000 euroa. Meno voidaan kattaa budjetoitua suuremmista asiakasmaksutuotoista.

Esitys: Hallitus päättää palkita päihdehoitokeskuksen henkilökuntaa vuonna 2016 tehdystä hyvästä ja tuloksellisesta työstä hallituksen sopivaksi katsomallaan euromääräisellä kertakorvauksella/henk., joka maksetaan joulukuun loppuun mennessä.

Päätös: Hallitus päätti palkita päihdehoitokeskuksen henkilökuntaa vuonna 2016 tehdystä hyvästä ja tuloksellisesta työstä 200 euron kertakorvauksella/henk. Palkkio maksetaan 31.12.16.



69 §
KUNTAYHTYMÄN MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Kuntayhtymän hallitus päätti 4.11.2015 § 64 vetää pois käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa olleen kuntayhtymän ympäristölupa-asian, keskeyttää maa-aineslupahakemuksen käsittelyn Hyvinkään ympäristölautakunnassa, yhdistää maa-aines- ja ympäristölupahakemukset toisiinsa 1.7.2016 voimaan tulevan ympäristösuojelulain muutoksen mukaisesti ja jättää uudet hakemukset maanotosta Laitilannummella ko. lainmuutoksen tultua voimaan. Syynä tähän oli hallinto-oikeuden 26.10.2015 antama välipäätös, jossa kiellettiin Hyvinkään ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan täytäntöönpano. Samanaikaisesti ympäristölautakunnan käsittelyyn oli menossa kuntayhtymän maa-aineslupahakemus ja lupien käsittely ja myöntäminen olivat eriytyneissä toisistaan.

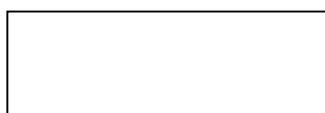
Hyvinkään ympäristökeskuksen kanssa 19.8.2016 pidetyssä neuvottelussa sovittiin, että kuntayhtymä jättää vuoden 2016 loppuun mennessä uuden maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen, jossa ottamissuunnitelma on päivitetty ja ottoalueen rajausta ja ottamismäärät on uudistettu. Tämän jälkeen on yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa valmisteltu uutta hakemusta, joka on valmistunut marraskuussa 2016. Hakemus perustuu 12 hehtaarin ottamisalueeseen ottamismäärän ollessa 640 000 kuutiometriä. Lupaa haetaan 15 vuodeksi. Ottamisalue on rajattu siten, että Laitilannummen harjun lakialue jää ottamisalueen ulkopuolelle. Ottamistoiminnan päätyttyä alue maisemoidaan. Hakemusluonnos (liite 1) on nähtävillä kokouksessa.

Asian valmisteluun liittyy yhteiskokous, joka pidetään kuntayhtymän, Hyvinkään ympäristökeskuksen sekä Ely-keskuksen edustajien kesken päihdehoitokeskuksessa 13.12.2016. Kokouksen tarkoituksena on selostaa hakemuksen sisältöä ja hakea yhteistä näkemystä hakemuksen lähtökohdista ja ehdoista. Kuntayhtymän johtaja selostaa hakemuksen sisältöä ja yhteisneuvottelun tulosta hallituksen kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää hakea Hyvinkään ympäristölautakunnalta maa-aines- ja ympäristölupaa liitteen 1 mukaisesti.

Käsittelyn aikana esittelijä toi kokoukseen uuden esittelyosan ja päätösesityksen seuraavansisältöisenä:

Tiistaina 13.12.16 pidetyssä viranomaisneuvottelussa on Ely-keskuksen taholta tuotu esiin, että Laitilannummen soraharjun muinaisranta on uudessa suunnitelmassa otettu hyvin huomioon. Tämän lisäksi kuitenkin myös harjulle luoteesta työntyvä ns. syöttökanava tulisi säilyttää. Tällöin koko harjun laki säilyisi ennallaan, samoin maisema idästä ja pohjoisesta katsottuna. Syöttökanavan säilyttäminen pienentää esitettyä maa-aineksen ottoaluetta n. 20 %. Karkea arvio on, että ottoalueeksi jäisi n. 500 000 m³ aiemmin suunnitellun 640 000 m³:n sijasta. Toisaalta Ely-keskuksen näkemyksen huomioiminen tässä vaiheessa turvaisi omalta osaltaan hankkeen läpimenoa. Myös Hyvinkään ympäristöviranomaiset näyttäisivät hyväksyvän esityksen supistetussa muodossaan.



Ramboll Oy:n edustajien kanssa on sovittu, että he saattavat suunnitelman lopulliseen muotoonsa neuvottelun tuloksen pohjalta. Esittelijä katsoo, että kuntayhtymän tulisi viedä uusi esitys mahdollisimman nopeasti Hyvinkään ympäristölautakunnan käsittelyyn. Tämän johdosta esittelijä esittää, että hallitus hyväksyisi uuden maa-aineksen ottoalueen supistetussa muodossa ja valtuuttaisi kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan uuden hakemuksen heti sen valmistuttua.

Esittelijän uusi esitys: Hallitus

- a) merkitsee selostuksen 13.12.16 pidetystä viranomaisneuvottelusta ja sen tuloksesta tiedoksi,
- b) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan ja lähettämään kuntayhtymän uuden maa-aineksen ottihakemuksen Hyvinkään ympäristölautakunnalle viranomaisneuvottelussa todetun ja kokouksessa selostetun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän uusi esitys.

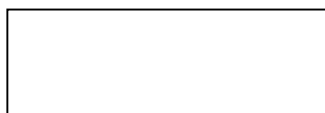
70 §
HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2017

Esitys: Hallitus päättää pitää kevään 2017 kokoukset seuraavasti:

14.2.2017 klo 9.30
22.3.2017 klo 9.30
3.5.2017 klo 9.30
7.6.2017 klo 9.30

Yhtymäkokous esitetään pidettäväksi 7.6.2017 klo 12.30.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



71 §
MUUT ASIAT

Ei ollut.

72 §
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.

