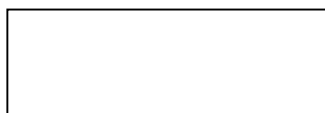


Aika	8.11.2017 klo 9.40 – 10.30	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 § Pöytäkirjan tarkastaminen 57 § Viranhaltijapäätökset 58 § Hoitopäivät ja täyttöaste 1-10/2017 59 § Vastine maa-aineslupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja hakemuksen täydentäminen 60 § Hankintavaltuuksien vahvistaminen 61 § Muut asiat 62 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Mia Laiho	Erkki Ylinen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2017	



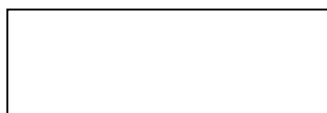
55 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

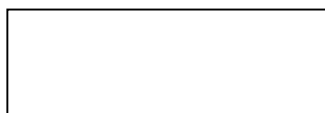


56 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho 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 28.9.- 31.10.2017

10.10.17/28 Koulutukseen osallistuminen/4 henkilöä

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 1-10/2017

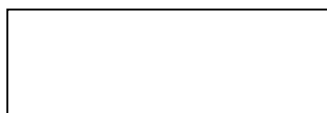
Hoitopäivien määrä v. 2017 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2016	2017	Käyttöaste %
Tammikuu	1 427	1 568	84,3
Helmikuu	1 521	1 416	84,3
Maaliskuu	1 610	1 636	88,0
Huhtikuu	1 480	1 293	71,8
Toukokuu	1 321	1 387	74,6
Kesäkuu	1 542	1 393	77,4
Heinäkuu	1 689	1 502	80,8
Elokuu	1 522	1 563	84,0
Syyskuu	1 508	1 438	79,9
Lokakuu	1 567	1 379	74,1
Marraskuu	1 451		
Joulukuu	1 559		
Yhteensä	18 197	14 575	

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivä- ja käyttöastetoteuman 1-10/2017 tiedoksi.

Merkittiin, että kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat jaettiin kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



59 §

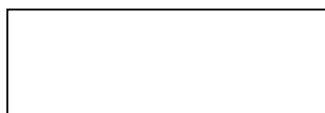
VASTINE MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Kuntayhtymä on 5.1.2017 (hallitus 14.12.2016 § 69) jättänyt Hyvinkään ympäristölautakunnalle maa-aineslupahakemuksen, joka perustuu 13.12.2016 käytyyn neuvotteluun Uudenmaan Ely-keskuksen ja Hyvinkään ympäristökeskuksen kanssa. Hakemus muokattiin neuvottelun tuloksena ottoaluetta supistavaan muotoon siten, että Laitilannummen soraharjun muinaisranta jätetään ottoalueen ulkopuolelle, samoin harjulle luoteesta työntyvä ns. syöttökanava. Ottoalueeksi jäi näin 500 000 m³:n sora-alue aiemmin suunnitellun 640 000 m³:n sijasta.

Lupahakemus on kesällä 2017 ollut nähtävillä ja siitä on jätetty neljä lausuntoa tai muistutusta. Lisäksi Ely-keskus on edellyttänyt, että alueella selvitetään mahdollinen kirjoverkkoperhosen esiintyminen. Esittelijä on yhdessä Ramboll Oy:n edustajien kanssa valmistellut vastineen annettuihin lausuntoihin (liite 1). Lisäksi Ramboll Oy:n toimesta on ottoalueella selvitetty kirjoverkkoperhosen esiintymistä. Asiasta on laadittu erillinen raportti, joka on liitteenä (liite 2).

Esitys: Hallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen vastineen maa-aineslupahakemuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä täydentää hakemusta liitteen 2 mukaisella kirjoverkkoperhosselvityksellä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



60 §
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN JA ESIMIESTEN HANKINTAVALTUUKSIEN VAHVISTAMINEN

Yhtymähallitus on 24.1.2008 § 9 määritellyt silloisten viranhaltijoiden toimivaltojen rajoja ja mm. vahvistanut tuolloin talouspäällikön hankintavaltuuksien rajaksi 7000 euroa. Silloisen päihdehuollon johtajan hankintavaltuuksista ei löydy päätöstä. Vuonna 2009 on em. virat lakkautettu ja tilalle perustettu kuntayhtymän johtajan ja kuntoutuspäällikön virat. Toimenkuvia määriteltäessä ei ole otettu kantaa hankintavaltuuksien rajoihin.

Yhtymän tilintarkastaja on vuoden 2017 tilintarkastuksen väliraportissaan kiinnittänyt asiaan huomiota ja suositellut, että hankintavaltuudet käsitellään yhtymähallituksessa.

Kuntayhtymän johtajan hankintavaltuuksien rajoja määrättäessä kuntayhtymää voidaan verrata muiden pienempien kuntayhtymien johtajien tai suurempien kuntien keskitason esimiesten hankintavaltuuksiin. Tällöin hankintavaltuudet liikkuvat 20 000 ja 200 000 euron välillä. Pienten koulutuskuntayhtymien johtajien ja rehtorien valtuudet asettuvat n. 30 000 euron tasolle.

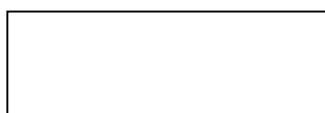
Organisaatiouudistuksen jälkeen on kuntayhtymän esimiesten oikeuksia ja vastuita lisätty mm. henkilöstöasioissa. On perusteltua, että myös heille määritetään euromääräinen hankintavaltuuksien pienten tavaroiden ja palvelujen oston. Sopivana hankintarajana tässä voidaan pitää 3 000 euroa.

Esitys: Hallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän johtajan hankintavaltuuden euromääräiseksi rajaksi 30 000 euroa ja esimiesten 3 000 euroa.

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:

Muutettu esitys: Hallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän johtajan hankintavaltuuden euromääräiseksi rajaksi 30 000 euroa ja esimiesten 2 000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutettu esitys.



61 §
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtajan vuosiloma

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 27.12.17 -3.1.18.

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.

