

3.6.2015

Aika 3.6.2015 klo 12.30 -14.30
Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla olleet yhtymäkokousedustajat

Helsinki	Ronkanen Aila	Hyvinkää	Karhunen Tuula
Iitti	Alatalo Liisa	Järvenpää	Tolonen Marjo
Karkkila	Ala-Hiiri Veikko	Kerava	Nuutinen Hannu
Kouvola	Jokinen Mikko	Lohja	Liimatainen Pekka
Myrskylä	Forsman Kristian	Mäntsälä	Ikonen Raija
Nurmijärvi	Sinisalo-Katajisto Petra	Orimattila	Kirjavainen Keijo
Pornainen	Nikula Merja	Pukkila	Saarikko Eino
Tuusula	Salminen Jard	Vantaa	Palttila-Pulli Martta
Vihti	Andström Urpo		

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 1 §

Asiat 1 –13 §:t

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Alatalo ja Jard Salminen.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Janne Koivunen
puheenjohtaja 1-3 §:t

Urpo Andström
puheenjohtaja 4-13 §:t

Kristiina Holopainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Liisa Alatalo

Jard Salminen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä / 2015



1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Hän myös johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii talouspäällikkö tai hallituksen määräämä muu viranhaltija.

Työjärjestyksen 2 §:n mukaan varsinaiset yhtymäkokoukset on pidettävä vuosittain keväällä kesäkuun loppuun mennessä ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä.

Työjärjestyksen 3 §:n mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja päihdehuollon johtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole yhtymäkokousedustaja.

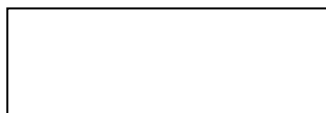
Perussopimuksen 4 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden edustajan.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajalla on niin monta ääntä, kuin hänen edustamansa kunnan peruspääomaosuus on prosentteina kaikkien kuntien peruspääomaosuuksien summasta kuntayhtymän viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Äänimäärät lasketaan prosentin kymmenyksen tarkkuudella.

Kunnan valitseman edustajan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi viidesosa (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien edustajien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien edustajien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jotta kokous olisi päätösvaltainen, tulee läsnä **olla vähintään 13 edustajaa** ja heillä tulee olla **vähintään 50 ääntä**.



3.6.2015

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan tai varaedustajan tulee tarvittaessa esittää pöytäkirjanote, valtakirja tai muu luotettava selvitys oikeudestaan edustaa jäsenkuntaa yhtymäkokouksessa.

Työjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on huolehdittava siitä, että varaedustaja kutsutaan hänen sijaansa.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan läsnä olevat kuntien edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymäkokous laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän peruspääoman 9.6.1997. Esityslistan liitteenä olevassa luettelossa on jäsenkuntien edustajien äänimäärät merkitty perussopimuksen 5 §:n mukaisesti.

Liite n:o 1

Nimenhuudon perusteella muodostuva edustaja- ja ääniluettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi n:o 1.

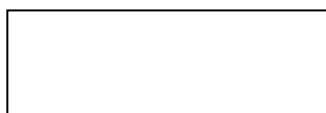
Hallitus

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja

- 1) avaa kokouksen ja toimituttaa läsnä olevien edustajien toteamiseksi nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä,
- 2) toteaa nimenhuudon perusteella läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän äänimääränsä,
- 3) toteaa muut läsnäolo-oikeudet,
- 4) toteaa kokouskutsun lähetetyn 13.5.2015,
- 5) toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 1

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Janne Koivunen avasi kokouksen klo 12.30. Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi läsnä olevan 17 jäsenkunnan edustajat, joilla oli yhteensä 86,5 ääntä. Poissa oli kahden jäsenkunnan edustajat, yhteensä 13,5 ääntä. Läsnä olivat myös kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja Erkki Ylinen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuomas Tiihonen.

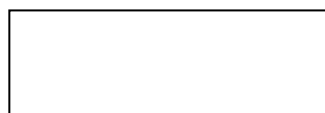


3.6.2015

Lisäksi läsnä olivat esittelijänä kuntayhtymän johtaja Ismo Airinen ja pöytäkirjanpitäjänä toimistos sihteeri Kristiina Holopainen, vastaava so

siaalityöntekijä Timo Rautavuori, vastaava ohjaaja Katariina Heinonen sekä työnjohtaja Esa Sipiläinen. Läsnä oleville myönnettiin läsnäolo-oikeus.

Puheenjohtaja totesi kokouskutsun lähetetyksi 13.5.2015 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

KOKOUKSEN ÄÄNILUETTELO JA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan kokouksessa läsnä olevista edustajista on laadittava luettelo, johon merkitään heidän äänimääränsä. Hyväksytyä ääniluetteloa on noudatettava kokouksessa, kunnes ääniluetteloa muutetaan.

Kokouksesta poistuvan samoin kuin kokoukseen myöhästyneenä saapuvan on ilmoitauduttava puheenjohtajalle.

Kokouksen ääniluettelo muodostui edellisen pykälän käsittelyn yhteydessä suoritettuna nimenhuudon perusteella.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 7 §:n mukaan asiat esitellään yhtymäkokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus.

Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

Kokouksessa käsiteltävistä asioista on hallitus laatinut tämän esityslistan.

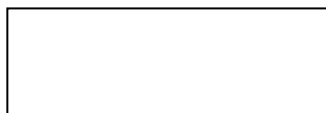
Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi edellisessä pykälässä suoritettuna nimenhuudon perusteella muodostuneen edustaja- ja ääniluettelon (liite n:o 1) sekä käsitellä asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Hallituksen muutettu ehdotus:

Hallitus on kokouksessaan 1.4.2015 § 17 päättänyt esittää yhtymäkokoukselle, että hallituksen varajäsen Cinzia Sartille myönnettäisiin ero varajäsenyydestä ja että yhtymäkokous valitsisi hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi. Samassa kokouksessa § 18 hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle, että hallituksen varajäsen Susanna Kavoniukselle myönnettäisiin ero varajäsenyydestä ja että yhtymäkokous valitsisi hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi.

Kyseiset esitykset ovat jääneet pois laaditusta esityslistasta. Hallitus ehdottaa, että esitykset lisätään esityslistaan ja käsitellään

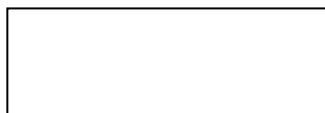


3.6.2015

työjärjestyksen kohtina § 8 ja § 9. Samalla tämän jälkeen käsiteltävinä olevien asioiden §:t muuttuvat vastaavasti.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 2

Päätös: Yhtymäkokous päätti vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi edellisessä pykälässä suoritettua nimenhuudon perusteella muodostuneen edustaja- ja ääniluettelon (liite n:o 1) sekä hyväksyä yksimielisesti hallituksen muutettua ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.



3 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

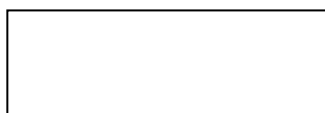
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 9 §:n mukaan vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous toimittaa kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 3

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Urpo Andström ja varapuheenjohtajaksi Mikko Jokinen.



4 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 20 §:n mukaan yhtymäkokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Säännöstä noudatetaan yhtymäkokouksen työjärjestyksen 19 §:n nojalla yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastamiseen.

Hallitus

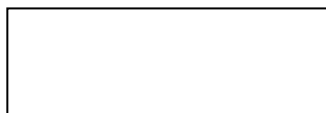
Ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjantarkastajille tarkastettavaksi.

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 4

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjantarkastajille tarkastettavaksi.

Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Alatalon ja Jari Salmisen.



5 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014

Kuntalain 73 §:n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava:

- 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaan
- 2) onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteena olevat tiedot oikeat; sekä
- 4) onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutettu vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus sekä siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntalain 86 §:n mukaan em. säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 §:n 3



3.6.2015

momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina hallituksen puheenjohtajalle ja päihdehuollon johtajalle.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 §:n lisäksi esitettävä lausunto 73 §:n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeelliseksi katsomat asiat.

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n nimeämä kuntayhtymän vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Ari Virolainen on antanut 9.3.2015 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014. Tilintarkastuskertomus on liitteenä.

Liite n:o 2

Kertomuksessa tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitun talousarviopoikkeaman.

Tarkastuslautakunta 24.3.2015 § 3

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti

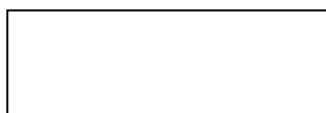
- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja
- esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous toteaa, että tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014. Se on luovutettu 24.3.2015 tarkastuslautakunnalle, joka edelleen lähettää sen tiedoksi yhtymäkokoukselle (liite n:o 2).

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 5

Päätös: Yhtymäkokous totesi, että tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014. Se on luovutettu 24.3.2014 tarkastuslautakunnalle, joka edelleen lähetti sen tiedoksi yhtymäkokoukselle (liite n:o 2).



6 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

Tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsitelyä arvionsa yhtymäkokouksen antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää myös arvionsa tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisen niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston (yhtymäkokouksen) asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunta on 28.4.2015 antanut yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2014. Arviointikertomus on liitteenä.

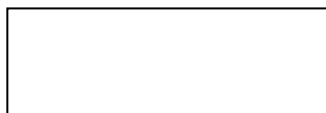
Liite n:o 3

Tarkastuslautakunta 28.4.2015 § 3

Päätös: Laadittiin ja allekirjoitettiin yhtymäkokoukselle annettava arviointikertomus vuodelta 2014 ja päätettiin lähettää se hallitukselle ja yhtymäkokoukselle.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous toteaa, että tarkastuslautakunta on antanut yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2014 (liite n:o 3).



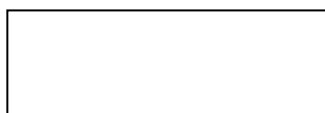
3.6.2015

Yhtymäkokouksessa arviointikertomusta selostaa
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuomas Tiihonen.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 6

Merkittiin, että yhtymäkokouksessa arviointikertomusta selosti
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuomas Tiihonen.

Päätös: Yhtymäkokous totesi, että tarkastuslautakunta on antanut
yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2014 (liite n:o 3).



7 §
TILINPÄÄTÖS 2014

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu.

Kuntalain 67 §:n perusteella tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeita kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

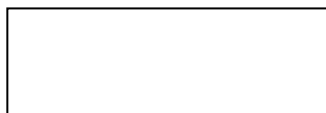
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös kunnassa ja kuntayhtymässä on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja saatettava valtuuston tai yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 19 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittaa hallituksen jäsenet ja esittelijä.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomus on osa kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kuntalain 70 §:n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Perussopimuksen 19 §:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston



3.6.2015

(yhtymäkokouksen) asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kuntalain 73 §:n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös hallitukselle.

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tasekirja 2014 on esityslistan liitteenä. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lisäksi liitteenä on henkilöstökertomus 2014.

Liite n:o 4

Kuntayhtymän toiminnasta v. 2014 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:

Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 15 281. Edelliseen vuoteen verrattuna hoitopäivien määrä väheni 1 361 hoitopäivää ja v:n 2012 tasoon verrattuna 2 366 hoitopäivää. Talousarvion mukaisesta 15 500 hoitopäivän tavoitteesta jäätiin 219 hoitopäivää. Käyttöaste oli 69,8 % (v. 2013 76 %).

Kuntayhtymän omistajakunnista Helsinki vähensi päihdehoitokeskuksen käyttöä lähes 800 hoitopäivällä, Nurmijärvi n. 700:lla ja Vantaa n. 500:lla vuoteen 2013 verrattuna. Muiden kuin jäsenkuntien hoitopäivien määrä oli 869, mikä oli 5,7 % kaikista hoitopäivistä. Määrä oli kasvava.

Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan liitteessä 4.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättäne

1. hyväksyä tasekirjaan (liite 4) sisältyvän vuoden 2014 toimintakertomuksen,



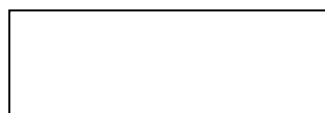
3.6.2015

2. hyväksyä tasekirjaan (liite 4) sisältyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat,
3. myöntää tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2014 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
4. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2014 (liite 4).

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 7

Päätös: Yhtymäkokous päätti

1. hyväksyä tasekirjaan (liite n:o 4) sisältyvän vuoden 2014 toimintakertomuksen,
2. hyväksyä tasekirjaan sisältyvän vuoden 2014 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat ja tuloksen käsittely,
3. myöntää tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2014 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
4. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2014.



8 §

HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN EROAMINEN JA UUDEN VALINTA/YHTYMÄKOKOUS

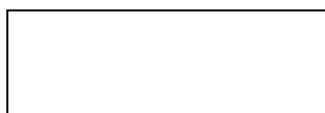
Hallituksen varajäsen Cinzia Sarti on lähettänyt kuntayhtymän hallitukselle osoitetun sähköpostiviestin, jossa hän ilmoittaa luopuvansa hallituksen varajäsenyydestä työkiireidensä vuoksi. Sarti on hallituksen jäsen Sinikka Vepsän varajäsen.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää myöntää eron Cinzia Sartille hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee Sinikka Vepsälle uuden varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 8

Päätös: Yhtymäkokous päätti myöntää eron Cinzia Sartille hallituksen varajäsenyydestä ja valita Sinikka Vepsän uudeksi varajäseneksi Jari Kinnusen Helsingistä hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



9 §

HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN EROAMINEN JA UUDEN VALINTA/YHTYMÄKOKOUS

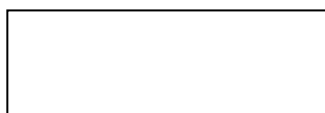
Hallituksen varajäsen Susanna Kavonius on lähettänyt kuntayhtymän johtajalle sähköpostiviestin, jossa hän pyytää eroa hallituksen varajäsenyydestä. Kavonius on hallituksen varapuheenjohtajan Erkki Ylisen varajäsen.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää myöntää eron Susanna Kavoniukselle hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee Erkki Yliselle uuden varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 9

Päätös: Yhtymäkokous päätti myöntää eron Susanna Kavoniukselle hallituksen varajäsenyydestä ja valita Erkki Ylisen uudeksi varajäseneksi Kati Aaltion Nurmijärveltä hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



10 §

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TÄMÄN HETKISEEN ASIAKAS- JA TALOUSTILANTEESEEN

Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 6.5.15, että yhtymäkokoukselle annetaan erillinen selostus yhtymän asiakas- ja taloustilanteesta tällä hetkellä. Taustalla päätöksessä on se, että asiakas- ja hoitopäivien määrät ovat vuoden 2015 alkupuolella olleet alhaisia eikä budjetin pohjana olevaa 15 000 hoitopäivän tavoitetta tulla todennäköisesti saavuttamaan. Siten myös tulot tulevat jäämään alle tavoitteen ja vuoden 2015 tilinpäätöksestä uhkaa tulla alijäämäinen. Taustalla asiassa on siis jäsenkuntien entisestään vähentynyt päihdehoitokeskuksen palveluiden käyttö, jota ei riittävästi ole kyetty ennakoimaan.

Ajalla 1.1.-30.4.15 on hoitopäiviä kertynyt 4595. Määrä ennustaisi hieman alle 14 000 hoitopäivää vuositasolla. Ennusteen ja budjettitavoitteen välinen erotus merkitsee tuloissa 150 000-200 000 euroa. Tätä summaa ei ole mahdollista säästää käyttömenoista kuluvana vuonna.

Päihdehoitokeskus on panostanut –kuntien toiveiden mukaisesti palvelujensa kehittämiseen. 1.9.2014 avattiin uusi katkaisu- ja vieroitushoitoyksikkö 6-paikkaisena. Kahdeksan kuukauden tarkastelujaksolla (1.9.14 -30.4.15) on katkaisuhoidon hoitopäiviä kertynyt n. 660, mikä tarkoittaa alle 3 asiakasta/vrk. Asiakasmäärä ei ole ollut odotusten mukainen vaikka sillä on juuri voitu kattaa yksikön ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. Panostukset vertaistyyöhön ja kokemusasiantuntijuuteen sekä Green Care –toimintaan ovat myös olleet kuntien toiveiden mukaisia. Asiakasmäärien nousuun ei näilläkään toimenpiteillä kuitenkaan näyttäisi olleen merkitystä.

Kuntayhtymän hallitus aloittaa vuoden 2016 talousarvion valmistelun kesäkuussa. Jäsenkunnilta tullaan jälleen kysymään kantoja yhtymän talouteen ja palveluihin sekä kuntien sitoutumista yhtymän palvelujen ylläpitoon. Palaute, jota kunnista yleensä tässä yhteydessä on saatu, on pääosin ollut myönteistä ja kehittämiseen kannustavaa. Asiakasmäärien jatkuva lasku ja siitä seurannut tulojen vähentyminen on kuitenkin ristiriidassa saadun palautteen kanssa. Kehittäminen ei



3.6.2015

ole mahdollista ilman resursseja. Hallitus haluaakin jäsenkunnilta selkeämpiä kannanottoja ja käytännön toimia kuntayhtymän talouden ja toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kuntayhtymän johtaja selostaa asiaa tarkemmin kokouksessa.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää merkitä otsikossa mainitun selostuksen tiedokseen.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 10

Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä kuntayhtymän johtajan selostuksen yhtymän tämänhetkisestä talous- ja asiakastilanteesta sekä sen pohjalta käyden keskustelun tiedokseen.

11 §

KIIREELLISET JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kuntalain 55 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja jonka kunnanhallitus on valmistellut.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asia ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Kuntalain 86 §:n mukaan säännös on soveltuvin osin voimassa kuntayhtymässä.

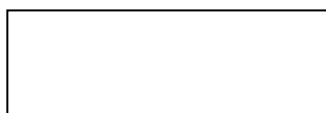
Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävistä ja toiminnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston tehtävistä kuntalaissa säädetään.

Hallitus

Ehdotus: Todetaan kiireelliset ja muut mahdolliset asiat.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 11

Päätös: Todettiin, että kiireellisiä ja muita asioita ei ollut.



12 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN JA PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN

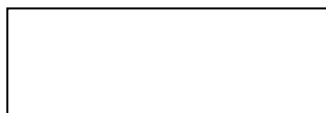
Kuntalain 85 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä kuntalain 85 §:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä pitoaikoineen jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Yhtymäkokous 3.6.2015 § 12

Päätös: Yhtymäkokous päätti, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä kuntalain 85 §:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä pitoaikoineen jäsenkuntien kunnanhallituksille.



13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Hallitus

Ehdotus: Esityslistalla olevien asioiden ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettujen asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoittaa, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus ja julistaa kokouksen päättyneeksi.

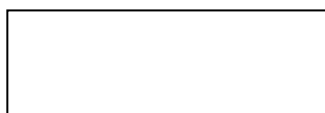
Yhtymäkokous 3.6.2015 § 13

Päätös: Kaikkien asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus. Tämän jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus

Kunnallisvallituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.



3.6.2015

Valitusviranomaisen on Helsingin hallinto-oikeus, Ratapihantie 9, PI 110, 00521 Helsinki.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksistä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantotodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle enne valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

