

Aika	1.4.2019 klo 9.37-10.34	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Alén Anne Laiho Mia Rämö Eve Lahtinen Teemu Lappalainen Annika Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen
	Tienvieri Sanna Heinonen Katariina	kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjan pitäjä esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 § Pöytäkirjan tarkastaminen 23 § Viranhaltijapäätökset 24 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-2/ 2019 25 § Henkilöstökertomus 2018/yhtymäkokous 26 § Jatkoimenpiteet maa-aineksen ottolupa-asiassa 27 § Ridasjärven päihdehoitokeskuksen 90-vuotisjuhla toukokuussa 28 § Nimenkirjoitusoikeuden ja tilinkäyttövaltuuden vahvistaminen 29 § Muut asiat 30 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Teemu Lahtinen ja Anne Alén Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Teemu Lahtinen	Anne Alén



**Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä**

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä / 2019

21 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §: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 40 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt. Tässä kokouksessa esittelijänä toimii vt. kuntayhtymän johtaja, koska esityslista on laadittu hänen virkakautenaan.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

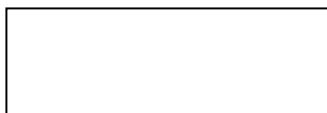
22 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teemu Lahtinen ja Anne Alén.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Lahtinen ja Anne Alén



23 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

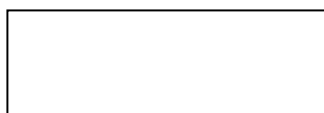
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 15.2.- 22.3.2019:

15.2.19/6	Koulutukseen osallistuminen/Seppänen
1.3.19/7	Koulutukseen osallistuminen/Kuokkanen, Laurila
5.3.19/8	Koulutukseen osallistuminen/Vuorivirta, Sundquist
13.3.19/9	Koulutukseen osallistuminen/Pirinen
15.3.19/	Hankinta/KuntaPron Kuntatieto-ohjelma 1. vaihe
18.3.19	Verkkokoulutukseen osallistuminen/Laaja jory

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: Päätökset merkittiin tiedoksi.



24 §

HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-2/2019

Hoitopäivätoteuma alkuvuodesta 2019 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2018	2019	käyttöaste %
tammikuu	1049	994	53,4
helmikuu	1229	1300	77,4
maaliskuu	1460	1428	76,8
huhtikuu	1395		
toukokuu	1428		
kesäkuu	1335		
heinäkuu	1468		
elokuu	1306		
syyskuu	1327		
lokakuu	1425		
marraskuu	1250		
joulukuu	1055		

Kuntakohtaiset hoitopäivätilastot jaetaan kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-2/19 tiedoksi.

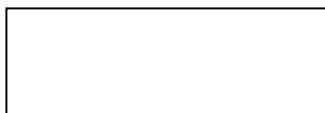
Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi hoitopäivät ja käyttöasteen 1-3/19 tiedoksi

25 §

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018/YHTYMÄKOKOUS

Henkilöstökertomus vuodelta 2018 on liitteenä (liite nro 1).

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen ja esittää sen 5.6.2019 pidettävälle yhtymäkokoukselle osana tilinpäätöstä 2018.



Päätös: Liitteenä oleva henkilöstökertomus hyväksyttiin ja päätettiin esittää se 5.6.2019 pidettävälle yhtymäkokoukselle osana tilinpäätöstä 2018.

26 §

JATKOTOIMENPITEET MAA-AINEKSEN OTTOLUPA-ASIASSA

Ramboll Oy:n edustaja on tiedustellut, miten kuntayhtymä haluaa toimia, kun maa-aineksen ottolupa lupamääräyksineen (liite nro 2) on saatu. Kirjeessä (liite nro 3) kuntayhtymän entiselle johtajalle, Ismo Airiselle, on ehdotuksia, kuinka hankkeessa voitaisi edetä. Ismo Airisen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja kuntayhtymän johtajan nyttemmin vaihduttua Ramboll Oy:n Kare Pääatalo on ilmoittanut voivansa tulla tänne selvittämään hankkeen historiaa ja jatkoa koskevia ehdotuksia. Koska hanke koskee Hallintosäännön 24 § mukaista toimintaa, hallituksen tulee tehdä siitä päätös.

Esitys: Hallitus kutsuu toukokuussa Ramboll Oy: edustajan kertomaan hankkeen historiasta sekä ehdotukset ja vaihtoehdot kuinka hankkeessa voitaisi edetä. Hallitus tekee päätöksen saatuaan lisätietoa asiasta.

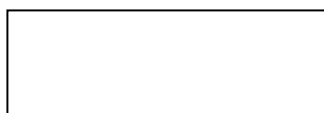
Päätös: Hallitus päätti kutsua Ramboll Oy:n edustajan kertomaan seuraavaan hallituksen kokoukseen 6.5.19 hankkeen historiasta sekä kertomaan ehdotukset ja vaihtoehdot, kuinka hankkeessa voitaisi edetä. Hallitus tekee päätöksen saatuaan lisätietoa asiasta.

27 §

RIDASJÄRVEN PÄIHDEHOITOKESKUKSEN 90-VUOTISJUHLA TOUKOKUUSSA

Uudenmaan työlaitosten kuntainliitto perustettiin v. 1927 ja ensimmäinen asiakas saapui 18.5.1929, joten siitä päivästä tulee toukokuussa kuluneeksi 90 vuotta. 2017 juhlistettiin perustamista tilaamalla kuntayhtymän historiasta kertova teos tutkija Heikki Mikkoselta. Teos valmistui sovitusti 2018. Vuosien varrella täysiä kymmeniä on ollut tapana juhlia myös hallituksen ja työntekijöiden kesken. 60-vuotisjuhlaan oli kutsuttu myös yhtymäkokousedustajia, jotka siihen aikaan toimivat tehtävässään koko valtuustokauden ajan.

Nykyinen johtoryhmä on keskustellut asiasta ja ehdottaa, että tänä keväänä järjestettäisi juhlatilaisuus Hyvinkäällä, johon kutsuttaisi paitsi henkilökunta ja hallitus, myös päihdehoitokeskuksen entisiä johtajia, eläkeläisiä ja kuntien edustajia. Tilaisuus alkaisi iltapäivällä 17.5. kahvitilaisuudella, jossa juhlapuhujina toimisivat hallituksen pj ja kuntayhtymän johtaja, lisäksi kuultaisi Heikki Mikkosen puheenvuoro kuntayhtymän historiasta. Iltilaisuus olisi vain hallitukselle ja henkilökunnalle ja sisältäisi ravintolailallisen tarjoiluineen sekä



mahdollisuuden yhteiseen illanviettoon paikallisessa ravintolassa, jossa myös päivätilaisuus on.

Alustavasti tilaisuutta on kaavailtu rautatieaseman läheisyydessä olevaan Scandic Hotelliin, johon kutsutuilla on helppo pääsy ja myös sieltä pois. Sieltä on myös pyydetty tarjousta. Tarjous esitellään.

Esitys: Hallitus päättää tilaisuuteen kutsuttavat vieraat ja antaa kuntayhtymän johtajalle sekä johtoryhmälle valtuudet jatkaa tilaisuuden järjestämistä ko. päiväksi.

Päätös: Hallitus antoi valtuudet kuntayhtymän johtajalle sekä johtoryhmälle päättää tilaisuuteen kutsuttavat vieraat ja valtuudet jatkaa tilaisuuden järjestämistä ko.päiväksi.

28 §

NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN JA TILINKÄYTTÖVALTUUDEN VAHVISTAMINEN

Tilintarkastajan ehdotuksesta (21.3.2019) johtajan vaihduttua hallitus vahvistaa päätöksellään kuntayhtymän johtajan nimenkirjoitusoikeuden. Samalla päätöksellä ilmoitetaan kuntayhtymän johtajalle tilinkäyttövaltuudet kuntayhtymän pankkitileille FI68 8000 1600 2620 84 ja FI10 5062 0320 0008 82 ja lopetetaan Ismo Airisen (palvelussuhde päättynyt 31.1.2019) ja Pirjo-Maarit Hellmanin (palvelussuhde päättynyt useita vuosia sitten) tilinkäyttövaltuudet.

Esitys: Hallitus päättää vahvistaa kuntayhtymän johtaja Sanna Tienvierelle nimenkirjoitusoikeuden ja tilinkäyttövaltuudet kuntayhtymän pankkitileille.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

29 §

MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

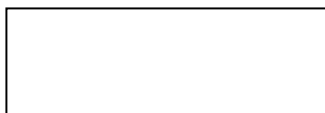
30 §

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 esityksen mukaan.

