

Aika	3.6.2020 klo 9.30-11.24	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Virkkunen Matti	puheenjohtaja
	Alén Anne	jäsen
	Laiho Mia	jäsen (etänä)
	Lahtinen Teemu	jäsen (etänä)
	Annika Lappalainen	jäsen (etänä)
	Rämö Eve	varapuheenjohtaja
	Ylinen Erkki	jäsen
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 46 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 47 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 48 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-5/ 2020
- 49 § Talousarvion 2021 lähtökohdat
- 50 § Muut asiat
- 51 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Erkki Ylinen.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Matti Virkkunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri kuntayhtymän johtaja
----------------------------------	-----------------------------------------

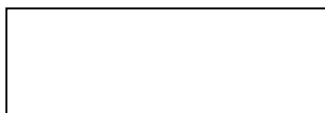
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Eve Rämö

Erkki Ylinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/ 2020



46 §
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 mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

47 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

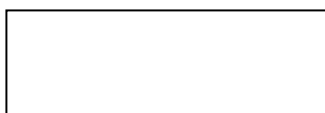
Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Erkki Ylinen.

48 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-5/2020

Hoitopäivätoteuma 1-5 /2020 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2019	2020	käyttöaste %
tammikuu	994	1260	75,3



helmikuu	1300	1183	75,5
maaliskuu	1428	1481	88,5
huhtikuu	1352	1101	68,0
toukokuu	1531	1201	71,7

Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2020 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2020 tiedoksi.

49§ TALOUSARVION 2021 LÄHTÖKOHDAT

Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta on yleensä pyydetty asiasta lausuntoa kesäkuussa siten, että lausunnot on pitänyt jättää elokuun loppuun mennessä.

Lausuntopyynnön pohjaksi on perusteltua, että hallitus jo tässä vaiheessa arvioi lähtökohtia, joille vuoden 2021 talousarvio tulisi rakentaa. Lähtökohtia, joiden tasoa tulisi pohtia, ovat hoitopäivätavoite, hoitovuorokauden hinta, laitoksen paikkaluku, henkilökunnan määrä sekä palvelujen sisällölliset muutokset ja peruskorjauksen tarpeet.

Esitys: Hallitus keskustelee vuoden 2021 talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

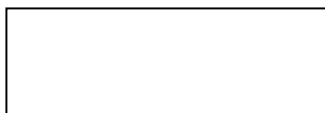
Päätös: Keskustelu merkitään tiedoksi.

50 § MUUT ASIAT

1. Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhtymäkokous

Esitys: Hallitus päättää syksyn 2020 kokousajankohdista.

Päätös: Kokousajankohdat 12.8, 9.9, 7.10, 4.11 ja 9.12. Yhtymäkokous 4.11.20



2. Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata/saldovapaata 12.6.20, 3.7.20 ja 27.7.20 sekä vuosilomaa ajalle 6.7.20-24.7.20.

Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään työajantasausvapaa/saldovapaa 12.6.20, 3.7.20 ja 27.7.20 sekä vuosilomaa ajalle 6.7.20-24.7.20.

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin työajantasausvapaata/saldovapaata 12.6.20, 3.7.20 ja 27.7.20 sekä vuosilomaa ajalle 6.7.20-24.7.20.

51 § 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: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

