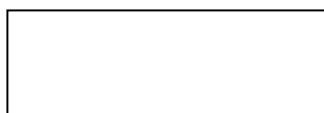


Aika	6.5.2019 klo 9.35-11.32	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Alén Anne Laiho Mia Rämö Eve Annika Lappalainen Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen poistui klo 11.27 jäsen
	Tienvieri Sanna Kare Päätalo Jyrki Seppänen	kuntayhtymän johtaja, esittelijä Ramboll kohdassa 31§, 32§ ja 38§ tukipalveluiden esimies kohdassa 39§
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 § Pöytäkirjan tarkastaminen 33 § Viranhaltijapäätökset 34 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2019 35 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 36 § Tarkastuslautakunnan asiat 37 § Hallintosäännön vahvistaminen 38 § Kuntayhtymän maa-aines- ja soranotto; Ramboll: Laitilannummen maa-aineshankkeen esittely 39 § Tarjousten esittely: viemäriverkostotyö 40 § Esitys yhden lähihoitajan vakanssin muuttamisesta sairaanhoitajan vakanssiksi ja vakanssin täyttämisestä 41 § Muut asiat 42 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Erkki Ylinen Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Erkki Ylinen Eve Rämö	

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/ 2019



31 §
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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

32 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

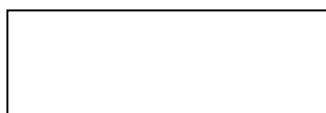
Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Eve Rämö.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Eve Rämö.

33 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 23.3.- 30.4.2018.



28.3.2019/13	koulutuksiin osallistuminen /Aitalaakso, Laanterä, Sipikari ja Vuorio
28.3.2019/14	koulutus ja messutapahtumaan osallistuminen/ Kuokkanen ja Rissanen

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.

34 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2019

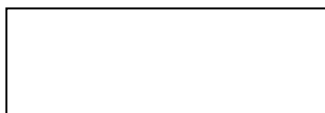
Hoitopäivätoteuma 1-4 /2019 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2018	2019	käyttöaste %
tammikuu	1049	994	53,4
helmikuu	1229	1300	77,4
maaliskuu	1460	1428	76,8
huhtikuu	1395	1352	75,1
toukokuu	1387		
kesäkuu	1393		
heinäkuu	1502		
elokuu	1563		
syyskuu	1438		
lokakuu	1379		
marraskuu	1132		
joulukuu	1220		



Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat jaetaan kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2019 tiedoksi.



Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi hoitopäivät ja käyttöasteen 1-4/2019 tiedoksi.

35 §

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallitus on sopinut, että yhtymäkokous 1/18 pidetään 5.6.2019. Kuntiin on lähetetty pyyntö yhtymäkokouksen edustajien ja varaedustajien valitsemisesta. Kokouksen päivämäärä on syytä vahvistaa ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esitys: Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 5.6.2019 klo 12.30 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Päätös: Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 5.6.2019 klo 12.30 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

36 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASIAT

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksenkäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää myös oman arvionsa tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisen niistä antamista selityksistä ja hallituksen toimenpiteistä. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 16.4.2018 vahvan suosituksen tilintarkastajan toimesta lisätä tilinpäätöksen 2018 tasekirjaan maininnat koskien sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa kappaleeseen 2.1 ja kohtaan 2.2 arvion tulevasta kehityksestä (soranoton mahdolliset vaikutukset) liitteessä 1. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen 2018 seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.5.2019.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä lisämaininnat vuoden 2018 tilinpäätöksen tasekirjaan.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä osan lisämaininnoista vuoden 2018 tilinpäätöksen tasekirjaan.



37 §
HALLINTOSÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.4.19 tilintarkastaja ehdotti muutoksia koskien hallintosäätöä. Lisätty suosituksen mukaiset asiat 5 LUKUUN TARKASTUSTOIMINTA

liite 2

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallintosäännön 2019.

Päätös: Hallitus hyväksyi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallintosäännön 2019 ja esittää sen vahvistamista yhtymäkokouksessa 5.6.2019.

38 §
KUNTAYHTYMÄN MAA-AINES- JA SORANOTTO; RAMBOLL: LAITILANNUMMEN MAA
AINESHANKKEEN ESITTELY

liite 3

Esitys: Hallitus päättää Laitilannummen maa-aineshankkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä Rambollin esityksen pohjalta.

Päätös: Hallitus päättää jatkaa asian käsittelyä ja vie asian tiedoksi yhtymäkokoukselle.

39 §
TARJOUSTEN ESITTELY: VIEMÄRIVERKOSTOTYÖ

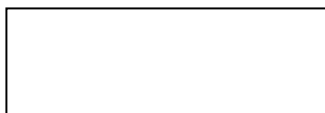
Kuntayhtymän tukipalveluiden esimies Jyrki Seppänen esittelee kaksi tarjousta koskien päärakennusten viemäriinjan uusimista.

Liite 4

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä toisen tarjouksista.

Päätös: Hallitus päättää hyväksyä Pro-Rakentajat Oy:n urakkatarjouksen, koska kyseisen rakennus- ja saneerausliikkeen referenssilista on hyvä ja luotettavaksi todettu. Pro-Rakentajat Oy on myös tehnyt linjasaneerauksia aiemmin. Tarjous hyväksytään, mikäli se saadaan samalla tai alemmalla hinnalla.

40 §
ESITYS YHDEN LÄHIHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMISESTA SAIRAANHOITAJAN
VAKANSSIKSI



liite 5

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä lähihoitajan vakanssin muuttamisen sairaanhoitajan vakanssiksi.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä lähihoitajan vakanssin muuttamisen sairaanhoitajan vakanssiksi.

41 §
MUUT ASIAT

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 15.7-19.7.2019.

Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään vuosilomaa ajalle 15.7.19-19.7.19.

Päätös: Hallitus päätti myöntää kuntayhtymän johtajalle vuosilomaa ajalle 15.7.19-19.7.19.

42 §
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.

