

<b>Aika</b>	6.5.2020 klo 9.34-11.44	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Virkkunen Matti	puheenjohtaja
	Alén Anne	jäsen
	Lahtinen Teemu	jäsen
	Rämö Eve	varapuheenjohtaja
	Annika Lappalainen	jäsen klo: 9.30-10.30
	Ylinen Erkki	jäsen
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Asiat**

- 35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 36 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 37 § Viranhaltijapäätökset
- 38 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2020
- 39 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
- 40 § Tarkastuslautakunnan asiat
- 41 § Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan jatkaminen
- 42 § Tarjouspyynnöt ikkunoista
- 43 § Hankintajuristien lausunto
- 44 § Muut asiat
- 45 § Oikaisuvaatimusohjeet

**Pöytäkirjan tarkastustapa** Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Teemu Lahtinen ja Anne Alén  
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

**Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**

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

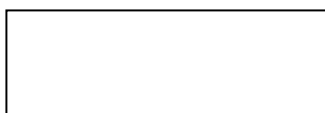
**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teemu Lahtinen

Anne Alén

### **Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä**

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä  
/ 2020



35 §  
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.

36 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

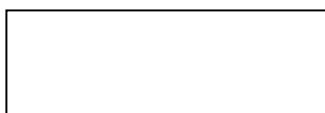
Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

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

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teemu Lahtinen ja Anne Alén.

37 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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



kuntayhtymän johtajan päätökset 21.3.2020-27.4.2020

14.04.2020/5 opintovapaa/Sipikari

Päätös on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

Esitys: Merkitään päätös tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

Päätös: Päätös merkittiin tiedoksi.

38 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2020

Hoitopäivätoteuma 1-4 /2020 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

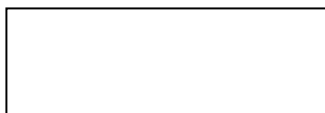
	2019	2020	<b>käyttöaste %</b>
Tammikuu	994	1260	<b>75,3</b>
Helmikuu	1300	1183	<b>75,5</b>
Maaliskuu	1428	1481	<b>88,5</b>
Huhtikuu	1352	1101	<b>68,0</b>

Hoitopäivätoteumat esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2020 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2020 tiedoksi.

39 §  
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN



Hallitus on sopinut, että yhtymäkokous 1/20 pidetään 3.6.2020. Kuntiin on lähetetty pyyntö yhtymäkokouksen edustajien ja varaedustajien valitsemisesta. Kokouksen päivämäärä on syytä vahvistaa ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhdeltä jäsenkunnalta on tullut tiedustelu, voiko tapaamiseen osallistua etäyhteyden kautta. Hallitus ottanee kantaa asiaan.

Esitys: Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 3.6.2020 klo 12.30 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Päätös: Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 3.6.2020 klo 12.30 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja se pidetään fyysisenä kokouksena.

#### 40 §

#### TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASIAT

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksikäsitelyä 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 2.4.2020 arviointikertomuksen vuodelta 2019 hallitukselle ja yhtymäkokoukselle lähetettäväksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen ja loppuraportin vuodelta 2019 sekä tilintarkastuspöytäkirjan. Kertomukset, loppuraportti ja pöytäkirja ovat liitteinä.

Liite 1 Arviointikertomus

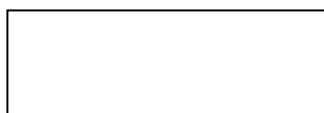
Liite 2 Tilintarkastuspöytäkirja

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Tilintarkastajan loppuraportti

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2020 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen edellyttää, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviopoikkeamat, jonka jälkeen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille voidaan myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Esitys: Hallitus merkitsi tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi todeten, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 3.6.2020.



Päätös: Hallitus merkitsi tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi ja totesi, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 3.6.2020.

41 §

#### SOSIAALIPEDAGOGISEN HEVOSTOIMINNAN JATKAMINEN

Kuntayhtymä on tehnyt sopimuksen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hankkimisesta Syväsiivoukselta ajalle 1.8.2019-16.6.2020. Sosiaali- ja terveysministeriön 9.4.2020 päivätyn ohjeen kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä todetaan, että yleisperiaatteena on kuitenkin, että lähikuntoutusta käytetään vain silloin, kun se on erityisen tarpeellista. Ryhmätoimintoja tulee kuitenkin välttää ja asukkaiden vierailut toisissa yksiköissä, myös saman talon sisällä, ovat kiellettyjä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toteutetaan läheisellä tallilla, joten asiakkaat joutuvat poistumaan yksiköstä. Kuntayhtymä on noudattanut valtakunnallisia suosituksia ja on päättänyt, että sosiaalipedagogista ei jatketa. Reetta Ekströmin kanssa on sovittu maaliskuussa, että 13.4 saakka kuntayhtymä voi maksaa puolet sopimuksessa sovitusta korvauksesta (100€/krt), mikäli vuoro peruuntuu kuntayhtymästä sovitusta syystä. Tässä tapauksessa tämä tilanne ei ole varsinaisesti johtunut kuntayhtymästä johtuvasta syystä, vaan on perustunut yleisiin suosituksiin.

Liite 5 STMn ohje kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä 9.4.2020

Liite 6 hevossopimusReetta 2019-2020

Esitys: Hallitus ottaa kantaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan jatkamisesta ja siihen liittyvästä maksuasiasta, mikäli kuntayhtymä pitää toiminnan edelleen tauolla.

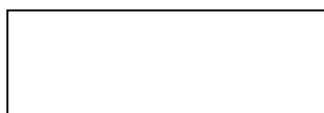
Päätös: Toimintaa jatketaan viranhaltijan päätöksen mukaisesti voimassa olevat ohjeistukset huomioiden.

42 §

#### TARJOUSPYYNNÖT IKKUNOISTA

Kuntayhtymässä suoritettuna Hyvinkään kaupungin valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen 3.3.2020 mukaan päärakennuksen tarkastetuista asuinhuoneista havaittiin ikkunankarmien/puitteiden maalipinnan lohkeilua. Aiemmassa v. 2017 tarkastuspöytäkirjassa mainittua päärakennuksen asuntolan ikkunanpuitteiden korjausta/pinnoitusta ei ole tehty. Ikkunat ovat alkuperäiset. Rakennus on valmistunut 1956. Asiakkaat joutuvat talvella pitämään ylimääräisiä sähköpattereita huoneissaan, koska ikkunat vetävät.

Hankinnat.fi sivuston mukaan julkisten hankintojen tarkoittama rakennusurakka on talon-, maan- tai vesirakennustöiden taloudellinen tai tekninen kokonaisuus, joten koko talous- ja hallintorakennuksen ikkunoiden vaihtamista voidaan pitää määritelmän mukaisena teknisenä



kokonaisuutena ja tällöin rakennusurakkana. Rakennusurakan hinta jää alle hankintalain 25§:n määrittelemän kansallisen kynnyksarvon (rakennusurakat 150 000€), joten tämän rakennusurakan kohdalla on käytetty rajoitettua menettelyä.

Tarjoukset lähetettiin viidelle eri toimijalle. Tarjoukset liitteinä.

Liite 7 Lammin ikkuna Oy tarjous

Liite 8 Asennustarjouserittely Lammin ikkunat

Liite 9 Ridasjärven ikkunat tarjous Skaala IFN Oy

Liite 10 Alavus Ikkunat Oy

Liite 11 Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä\_Tarjous  
6.4.2020\_Pihla Group ja Tiivi

Esisitys: Hallitus päättää hyväksyä Alavus Ikkunat Oy:n tarjouksen, koska se on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

Päätös: Hallitus hyväksyi Alavuden Ikkunat Oy:n tarjouksen.

#### 43 §

##### HANKINTAJURISTIEEN LAUSUNTO

Kuntayhtymän johtaja on pyytänyt hankintajuristeilta selvitystä liittyen Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän tulkintaan koskien palvelunostoa. Hankintajuristit tekivät selvityksen kuntayhtymän hankintalain mukaisesta asemasta ja toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä.

Liite 12 Selvitys

Esisitys: Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä liittyen kuntayhtymän toiminnan jatkamiseen.

Päätös: Kysytään ennakkokantaa jäsenkunnilta ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä Keusoten liittämistä kuntayhtymän jäseneksi.

#### 44 §

##### MUUT ASIAT

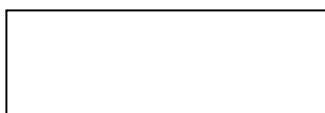
Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata ajalle 26.6.2020

Esisitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään työajantasausvapaata ajalle 26.6.2020

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin työajantasausvapaata ajalle 26.6.2020.

#### 45 §

##### 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 liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

