

<b>Aika</b>	20.4.2021 klo 9.01 – 10.07	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää ja Teams	
<b>Saapuvilla</b>	Virkkunen Matti Alén Anne Laiho Mia Lahtinen Teemu Rämö Eve Annika Lappalainen Ylinen Erkki	puheenjohtaja, paikalla jäsen, etänä jäsen, etänä jäsen, etänä varapuheenjohtaja, etänä jäsen, etänä jäsen, paikalla
	Heinonen Katariina kalla	vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä, paikalla

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

**Asiat**

- 26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 27 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 28 § Viranhaltijapäätökset
- 29 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2020
- 30 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
- 31 § Tarkastuslautakunnan asiat
- 32 § Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi - jatkoselvitys
- 33 § Muut asiat
- 34 § Oikaisuvaatimusohjeet

**Pöytäkirjan tarkastustapa** Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Anne Alén. Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla.

**Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**

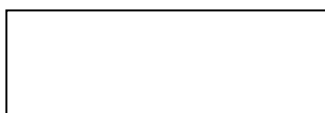
Matti Virkkunen puheenjohtaja	Katariina Heinonen vs. kuntayhtymän johtaja
----------------------------------	--

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

Erkki Ylinen	Anne Alén
--------------	-----------

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

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä  
/ 2021



26 §  
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 päätösvaltaisuu-den.

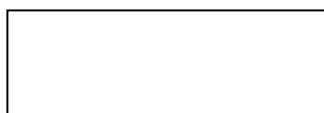
**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27 §  
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 Anne Alén.

**Päätös:** Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse tai seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Anne Alén.



28 §  
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Vs. kuntayhtymän johtajan päätökset 4.3. – 12.4.2021

4.3.2021	Sosiaaliohjaajan tehtävän täyttäminen
25.3.2021	Henkilökohtaisen lisän tarkistaminen
24.3.2021	Paikallisen järjestelyvaraerän jakaminen
25.3.2021	Henkilökohtainen lisä
25.3.2021	Henkilökohtainen lisä
29.3.2021	Kylmiöiden tekniikan uusiminen

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: Merkittiin päätökset tiedoksi

29 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-3/2021

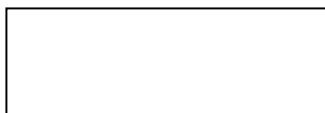
Hoitopäivätoteuma 1-3 /2021 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2020	2021	käyttöaste %
Tammikuu	1260	938	56,0
Helmikuu	1183	1151	76,1
Maaliskuu	1481	1306	78,0
Huhtikuu			

Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-3/2021 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1 – 3/2021 tiedoksi.



30 §  
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallitus on sopinut, että yhtymäkokous 1/21 pidetään 8.6.2021. Kuntiin lähetetään pyyntö yhtymäkokouksen edustajien ja varaedustajien valitsemisesta. Kokouksen päivämäärä on syytä vahvistaa ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, millaiset kokoontumisrajoitukset kesäkuun alussa on voimassa. Viime vuoden kokoukset järjestettiin etäyhteyksin. Hallitus ottanee kantaa asiaan, kuinka kokous järjestetään.

Esitys: Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 8.6.2020 klo 12.30 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Päätös: Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 8.6.2020 klo 12.30 ja totesi, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut tarpeelliset asiat.

31 §  
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASIAT

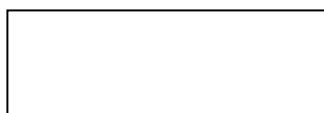
Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksenkäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää myös oman 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 14.4.2020 arviointikertomusluonnoksen vuodelta 2020 hallitukselle nähtäväksi ja varsinainen arviointikertomus käsitellään 8.5.2021 kokouksessa. Tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksen väliraportin vuodelta 2020.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 14.4.2021, että hallitukselta pyydetään vielä kommentit 2019 tilintarkastuskertomuksen pöytäkirjaan siinä todettujen asioiden tilanteesta ennen arviointikertomuksen lopullista laatimista.

Tilintarkastaja ilmoitti, että tilinpäätöstä tulee vielä täydentää ja siihen tulee laatia lisäselvitys, joka koskee ulosmyynnin eriyttämislaskelmaa.

Liite 2 Arviointikertomusluonnos  
Liite 3 Tilintarkastajan väliraportti



**Esitys:** Hallitus merkitsee arviointikertomusluonnoksen ja tilintarkastajan väliraportin tiedoksi ja

- ottaa kantaa 2019 tilintarkastuskertomuksen pöytäkirjassa todettuihin asioihin ja kommentoi ne huhtikuun loppuun mennessä
- pitää ylimääräisen kokouksen, jossa hyväksytään 2020 tilinpäätöksen lisäselvitys ulosmyynnin eriyttämislaskelmasta.

**Päätös:** Hallitus päätti merkitä arviointikertomusluonnoksen ja tilintarkastajan väliraportin tiedoksi sekä

- ottaa kantaa ja kommentoi 2019 tilintarkastuskertomuksen pöytäkirjassa todettuihin asioihin 28.4.2021 kokouksessa
- pitää ylimääräisen Teams-kokouksen 28.4.2021 klo 8.00, jossa hyväksytään 2020 tilinpäätöksen lisäselvitys ulosmyynnin eriyttämislaskelmasta

## 32 §

### KUNTAYHTYMÄN MUUTTAMINEN LIIKELAITOKSEKSI - JATKOSELVITYS

Jäsenkuntien toiveesta FCG:ltä pyydettiin jatkoselvitystä siitä, kuinka tällä hetkellä kaavailtu sote-uudistus tulee vaikuttamaan kuntayhtymään tai liikelaitoskuntayhtymään.

FCG:n esitys saatiin ja tarkempi aikataulu, miten prosessi voisi edetä tämän vuoden aikana niin, että liikelaitoskuntayhtymä aloittaisi toimintansa 1.1.2022.

#### Liite 1: Sotemuutos jatkoselvitys FCG

**Esitys:** Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

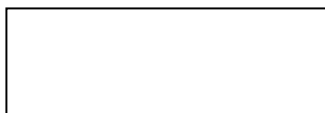
**Päätös:** hallitus päätti merkitä selvityksen tiedoksi.

## 33 §

### MUUT ASIAT

- 1) Vs kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata ajalle 14.5.2021 ja vuosilomaa ajalle 24.5. -30.5.2021 sekä 19.7. – 15.8.2021

**Esitys:** Kuntayhtymän johtajalle myönnetään työajantasausvapaata ajalle 14.5.2021 ja vuosilomaa ajalle 24.5. – 30.5.2021 sekä 19.7. – 15.8.2021.



---

**Päätös:** Hallitus päätti myöntää kuntayhtymän johtajalle työajantasausvapaa 14.5.2021 ja vuosilomaa ajalle 24.5. – 30.5.2021 sekä 19.7. – 15.8.2021

34 §  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään lailisuustietoina 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: Hallitus päätti liittää pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

