

**Aika** 6.6.2018 klo 09.35 – 11.05  
**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

**Saapuvilla**

Koivunen Janne	puheenjohtaja
Alén Anne	jäsen
Lahtinen Teemu	jäsen
Rämö Eve	varapuheenjohtaja
Ylinen Erkki	jäsen
Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä

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

**Asiat**

- 27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 28 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 29 § Viranhaltijapäätökset
- 30 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1- 5/ 2018
- 31 § Metsäkaupan hyväksyminen
- 32 § Talousarvion 2018 lähtökohdat
- 33 § Muut asiat
- 34 § Oikaisuvaatimusohjeet

**Pöytäkirjan tarkastustapa** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Lahtinen ja Erkki Ylinen.

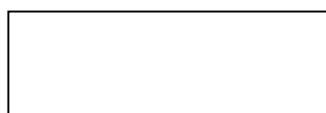
**Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**

Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
---------------------------------	--------------------------

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

Teemu Lahtinen	Erkki Ylinen
----------------	--------------

**Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä** Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2018



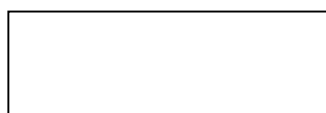
27 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 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 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.

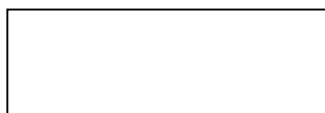


28 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teemu Lahtinen ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Lahtinen ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



29 §  
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

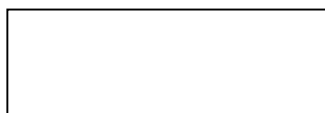
Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä ajalla 1.5. -29.5.2018:

18.5.18/11 Koulutukseen osallistuminen/Vuorio

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



30 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-5/2018

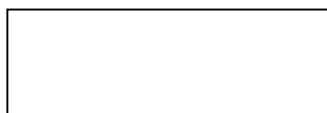
Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste alkuvuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2017	2018	käyttöaste %
tammikuu	1568	1049	56,4
helmikuu	1416	1229	73,2
maaliskuu	1636	1460	78,5
huhtikuu	1293	1395	77,5
toukokuu	1387	1428	76,8
kesäkuu	1393		
heinäkuu	1502		
elokuu	1563		
syyskuu	1438		
lokakuu	1379		
marraskuu	1132		
joulukuu	1220		

Toukokuun hoitopäivätoteuma ja käyttöaste jaettiin kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2018 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



31 §  
METSÄKAUPAN HYVÄKSYMINEN

Uudenmaan metsänhoitoyhdistys on kuntayhtymän metsähoitosuunnitelmaan 2016 -25 viitaten esittänyt, että laitosalueen kaakkoispuolella sijaitsevalla n. 11,5 ha:n metsäalueella (lohko 1, kuviot 23, 28, 30, 31) suoritettaisiin kesän 2018 aikana harvennushakkuut siten, että metsänhoitoyhdistys kilpailuttaisi hakkuun ja hallitus valitsisi 6.6. kokouksessaan ostajaosapuolen tarjouskilpailun perusteella. Kilpailutus on kuntayhtymän johtajan toimeksiannosta parhaillaan menossa ja sen yhteenvedo ja esitys valittavasta hakkuiden suorittajasta tuodaan kokoukseen.

Käsittely: Merkittiin, että kokouksessa jaettiin kesäkuun alussa suoritettujen kilpailutuksen pohjalta laadittu tarjousvertailu, joka liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

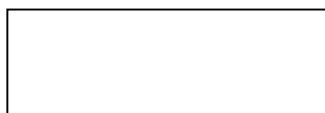
Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Metsänhoitoyhdistys Uusimaa ry /Puunkorjuupalvelun tekemän puukaupparjouksen koskien esittelyosassa mainittua aluetta hinnaltaan parhaana tarjouksena (23 553 euroa) ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esityksen. Hallitus totesi, että Mhy:ltä saadun selvityksen mukaan yhdistyksen puunkorjuupalvelu on erillinen hankintayksikkö ja että tarjousten avaaminen ja niiden vertailu on tapahtunut objektiivisesti, puolueettomasti ja salassapitosäännöksiä noudattaen.

32 §  
TALOUSARVION 2019 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.

Lausuntopyyntö pohjaksi on perusteltua, että hallitus jo tässä vaiheessa arvioi lähtökohtia, joille vuoden 2019 talousarvio tulisi rakentaa. Lähtökohtia, joiden tasoa tulisi pohtia, ovat hoitopäivätavoite, hoitovuorokauden hinta, laitoksen paikkaluku, henkilökunnan määrä sekä palvelujen sisällölliset muutokset ja peruskorjauksen tarpeet. Vuosi 2019 tulee olemaan kuntayhtymän viimeinen itsenäinen toimintavuosi ja talousarvio tulisi rakentaa niin, että sillä voidaan ylläpitää päihdehoitokeskuksen nykyisiä palveluja taloudellisesti kestävältä pohjalta myös tulevaisuudessa.



Esitys: Hallitus keskustelee vuoden 2019 talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös: Hallitus päätti, että budjetin lähtökohtina voidaan pitää hoitopäivätavoitteen pitämistä ennallaan ja hintojen tarkistamista kaikissa palveluissa yleisen kustannustason nousun huomioiden.

33 §  
MUUT ASIAT

1. Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhtymäkokous

Esitys: Hallitus päättää syksyn 2018 kokousajankohdista.

Päätös: Hallitus päätti pitää syksyn 2018 kokoukset seuraavasti:

Ma 3.9. klo 9.30

ma 8.10. klo 9.30

ke 7.11. klo 9.30 + yhtymäkokous klo 12.30

ma 10.12. klo 9.30 + joululounas

2. Kuntayhtymän johtajan vuosiloma (hall.pj)

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa pidettäväksi ajalla 9.7.-12.8.2018.

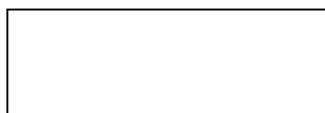
Esitys: Hyväksytään esitys.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

3. Esimiesten palkkaus

Käsittely: Hallitus keskusteli esimiesten palkkauksen tasosta. Keskustelussa nousivat esiin mm. työn kuormittavuus, toimenkuvat ja palkkauksen suhde alaisten palkkoihin.

Päätös: Hallitus päätti, että esimiesten palkkoja arvioidaan osana syksyllä tehtävää paikallista järjestelyvaraerän jakoa (1,2 %), joka tulee voimaan 1.1.2019 lukien. Hallitus totesi, että myös kuntayhtymän omaa rahaa voidaan rajoitetusti käyttää tarvittaessa palkkojen korotuksiin.



34 §  
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 esitys.

