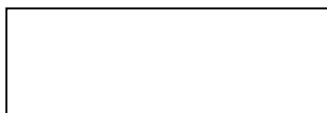


<b>Aika</b>	1.4.2015 klo 9.30 – 10.16	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Johansson Erik Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo Herranen Päivi	kuntayhtymän johtaja, esittelijä taloussihteeri, kokouksen sihteeri
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 § Pöytäkirjan tarkastaminen 14 § Viranhaltijapäätökset 15 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-3/ 2015 16 § Henkilöstökertomus 2014/yhtymäkokous 17 § Hallituksen varajäsenen eroaminen ja uuden valinta/yhtymäkokous 18 § Hallituksen varajäsenen eroaminen ja uuden valinta/yhtymäkokous 19 § Asuinsolujen kattojen uusiminen 20 § Kuntayhtymän johtajan vuosiloma 21 § Muut asiat 22 § Oikaisuvaatimusohjeet	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Erkki Ylinen Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Janne Koivunen puheenjohtaja	Päivi Herranen kokouksen sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Mia Laiho	Erkki Ylinen
	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2015	



12 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

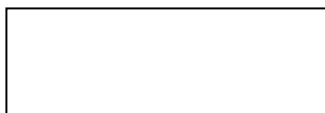
Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

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.

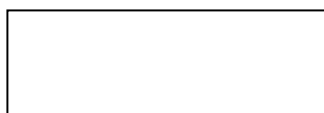


13 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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 Mia Laiho ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Erkki Ylinen.



14 §  
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

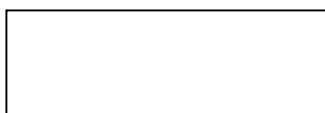
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 16.2.- 24.3.2015:

27.2.2015/11 Äitiys- ja vanhempainvapaan myöntäminen/Laanterä  
18.3.2015/12 Työsopimus/Huolman

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



15 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-3/2015

Hoitopäivätoteuma alkuvuodesta 2015 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

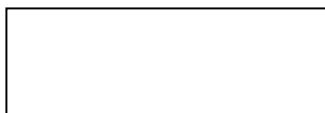
	2014	2015	käyttöaste %
tammikuu	1296	1040	62,1
helmikuu	1425	1147	75,9
maaliskuu	1638		
huhtikuu	1453		
toukokuu	1170		
kesäkuu	1086		
heinäkuu	1020		
elokuu	907		
syyskuu	1149		
lokakuu	1521		
marraskuu	1329		
joulukuu	1287		



Maaliskuun hoitopäivätoteuma ja käyttöaste tuodaan kokoukseen.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-3/2015 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-3/2015 tiedoksi.

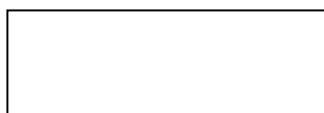


16 §  
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014/YHTYMÄKOKOUS

Henkilöstökertomus 2014 on liitteenä (liite nro 1).

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen ja esittää sen 3.6.2015 pidettävälle yhtymäkokoukselle.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen ja esittää sen 3.6.2015 pidettävälle yhtymäkokoukselle



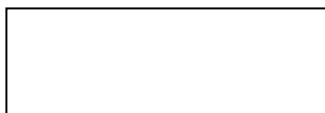
17 §

HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN EROAMINEN JA UUDEN VALINTA/YHTYMÄKOKOUS

Hallituksen varajäsen Cinzia Sarti on lähettänyt kuntayhtymän hallitukselle osoitetun sähköpostiviestin, jossa hän ilmoittaa luopuvansa hallituksen varajäsenyydestä työkiireidensä vuoksi. Sarti on hallituksen jäsen Sinikka Vepsän varajäsen.

Esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron Cinzia Sartil hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee Sinikka Vepsälle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron Cinzia Sartil hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee Sinikka Vepsälle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



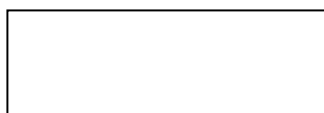
18 §

HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN EROAMINEN JA UUDEN VALINTA/YHTYMÄKOKOUS

Hallituksen varajäsen Susanna Kavonius on lähettänyt kuntayhtymän johtajalle sähköpostiviestin, jossa hän pyytää eroa hallituksen varajäsenyydestä. Kavonius on hallituksen varapuheenjohtajan Erkki Ylisen varajäsen.

Esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron Susanna Kavoniukselle hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee Erkki Yliselle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron Susanna Kavoniukselle hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee Erkki Yliselle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi





19 §  
ASUINSOLUJEN KATTOJEN UUSIMINEN

Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarviossa on investointisuunnitelmaan 2015-17 varattu asuinsolujen kattojen uusimiseen vuodelle 2015 100 000 euroa. Rakennukset, joita on kolme kappaletta, on tehty vuosina 1980-81 ja niiden ulkokate alkaa olla välittömän uusimisen tarpeessa. Sama tilanne on henkilökunnan asuinkäytössä olevassa omakotitalossa (ns. johtola). Jotta kattotyöt voitaisiin tehdä kesän 2015 aikana, tulisi valmistelutyö käynnistää välittömästi.

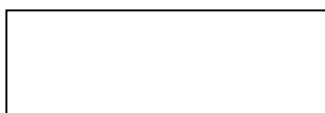
Vuonna 2014 tehdyn palvelutalon katon uusiminen valmisteltiin pyytämällä KuntaPro Oy:tä kilpailuttamaan asia muutaman alalla toimivan yrittäjän kesken. Tästä menettelystä saadut kokemukset olivat myönteisiä ja samaa toimintamallia esitetään käytettävän kyseisenkin hankkeen kohdalla.

Eesitys: Hallitus päättää

- a) toteuttaa asiakkaiden asuinsolujen ja ns. johtolatalon kattojen uusimisen kesän 2015 aikana talousarvioon varatun määrärahan puitteissa,
- b) tilata KuntaPro Oy:lta hankkeen kilpailutus toteutettavaksi kevään 2015 aikana,
- c) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset ja tekemään mahdolliset urakan ulkopuoliset lisätyötilaukset (mm. lisäeristyksen asentaminen välipohjaan),
- d) hyväksyä tämän pykälän heti.

Päätös: Hallitus päätti

- e) toteuttaa asiakkaiden asuinsolujen ja ns. johtolatalon kattojen uusimisen kesän 2015 aikana talousarvioon varatun määrärahan puitteissa,
- f) tilata KuntaPro Oy:lta hankkeen kilpailutus toteutettavaksi kevään 2015 aikana,
- g) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset ja tekemään mahdolliset urakan ulkopuoliset lisätyötilaukset (mm. lisäeristyksen asentaminen välipohjaan),
- h) hyväksyä tämän pykälän heti.

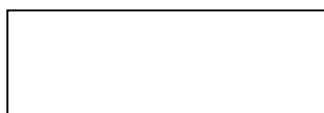


20 §  
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMA (hall.pj)

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 2.4., 29.-30.4. ja 15.5.2015.

Esitys: Hyväksytään anomuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin anomuksen mukaisesti.



21 §  
MUUT ASIAT

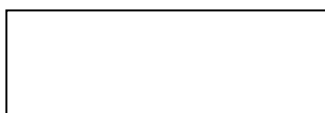
1. Kuntayhtymän ympäristölupa- ja maanottolupahakemukset

Hyvinkään ympäristökeskuksesta saadun tiedon mukaan Hyvinkään ympäristölautakunta käsittelee yhtymän lupahakemuksia kokouksessaan 26.3.15. Ympäristöpäällikön esityksen mukaan ympäristölupa yhtymälle myönnettäisiin, mutta maanottolupaa ei myönnettäisi.

Asiasta on keskusteltu valmistelevien virkahenkilöiden ja lautakunnan jäsenten kanssa hakien sellaista lopputulosta, jossa lautakunta ei tässä vaiheessa tekisi maanottohakemuksesta kielteistä päätöstä, vaan asiaan voitaisiin löytää ratkaisu, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia. On päädytty ratkaisuun, jossa kuntayhtymä esittää asian jättämistä pöydälle lisäselvitysten antamista varten. Lautakunnan päätöksen lopullinen sisältö tuodaan kuntayhtymän hallituksen kokoukseen, jossa kuntayhtymän johtaja selostaa asiaa tarkemmin.

Esitys: Hallitus merkitsee selostuksen tiedoksi ja päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä asian suhteen.

Päätös: Hallitus merkitsi selostuksen tiedoksi ja päätti velvoittaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään neuvottelut Ely-keskuksen ja Hyvinkään ympäristökeskuksen kanssa maanottoluvasta.



22 §  
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.

