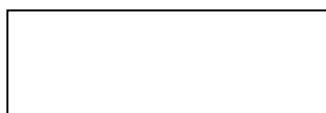


<b>Aika</b>	3.6.2015 klo 09.30 -10.30	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Villo Pertti Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja sihteeri
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 § Pöytäkirjan tarkastaminen 33 § Viranhaltijapäätökset 34 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1- 5/ 2015 35 § Asiakkaiden asuinsolujen kattojen uusiminen 36 § Puukaupan hyväksyminen 37 § Kuntayhtymän johtajan vuosiloma 38 § Muut asiat 39 § Oikaisuvaatimusohjeet	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Pertti Villo.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Eve Rämö	Pertti Villo
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2015	



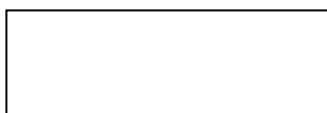
31 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 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.

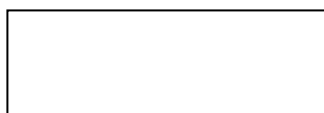


32 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Pertti Villo. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Pertti Villo.



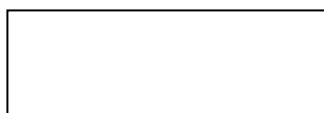
33 §  
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Kuntayhtymän johtaja ei ole tehnyt toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ajalla 1. -26.5.2015:

Esitys: Merkitään, että kuntayhtymän johtaja ei ole tehnyt toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ajalla 1.-26.5.2015.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



34 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-5/2015

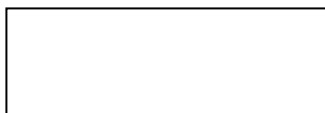
Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste alkuvuonna 2015 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2014	2015	käyttöaste %
Tammikuu	1 296	1 084	58,3
Helmikuu	1 425	1 226	73,0
Maaliskuu	1 638	1 188	63,9
Huhtikuu	1 453	1 097	60,9
Toukokuu	1 170	1 155	62,1
Kesäkuu	1 086		
Heinäkuu	1 020		
Elokuu	907		
Syyskuu	1 149		
Lokakuu	1 521		
Marraskuu	1 329		
Joulukuu	1 287		
<b>Yhteensä</b>	<b>15 281</b>	<b>5 750</b>	

Kuntakohtainen toukokuun hoitopäivätoteuma ja käyttöaste tuodaan kokoukseen.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2015 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin, että toukokuun kuntakohtainen hoitopäivätoteuma ja käyttöaste jaettiin kokouksessa. Merkittiin jaettu materiaali tiedoksi.



35 §

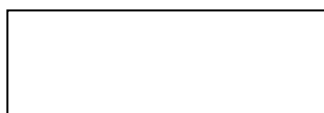
ASIAKKAIDEN ASUINSOLUJEN VESIKATTOJEN UUSIMINEN

Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvioon on varattu asiakkaiden asuinsolujen vesikattojen uusimiseen 100 000 euroa. Kattojen uusimista on valmisteltu pyytämällä tarjoukset muutamalta alalla toimivalta yritykseltä. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää

- a) hyväksyä kattoremontin tekijäksi edullisimman tarjouksen tehneen Ruukki Construction Oy:n kokonaishintaan 79 496 euroa (alv 0),
- b) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset ja tekemään mahdolliset urakan ulkopuoliset lisätyötilaukset sekä tarvittaessa jakamaan urakan vuosille 2015 -16,
- c) hyväksyä tämän pykälän heti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



36 §  
PUUKAUPAN HYVÄKSYMINEN

Kuntayhtymän talousarvioon on vuodelle 2015 merkitty metsänmyyntituloja 100 000 euroa. Metsänhoitoyhdistys Uusimaa on kuntayhtymän toimeksiannosta kilpailuttanut puukaupan koskien yhtymän omistamaa 3,5 ha:n metsäaluetta, joka sijaitsee Laitilannummen lounaispuolella rajoittuen eteläosiltaan Kaidanpääntiehen. Tarjoukset on pyydetty 26.5. mennessä, joten Metsänhoitoyhdistyksen tekemä tarjousyhteenveto sekä itse tarjoukset ovat nähtävillä vasta kokouksessa.

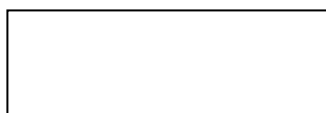
Esitys: Esitys tuodaan kokoukseen.

Esittelijän kokoukseen tuoma esitys:

Esitys: Hallitus päättää

- a) merkitä, että kokouksessa jaettiin yhteenveto Metsänhoitoyhdistys Uusimaan tekemästä puukaupan tarjousten määrä- ja hinta-arvioista ja todeta, että yhteenveto liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1,
- b) hyväksyä UPM-Kymmene Oyj:n tekemä puukauppatarjous hinnaltaan parhaana tarjouksena,
- c) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys.



37 §

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMA (hall.pj)

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 29.6. -28.7.2015 (22 pvää) ja 30.9. -4.10.2015 (3 pvää).

Esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän johtajan vuosiloman anomuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

38 §

MUUT ASIAT

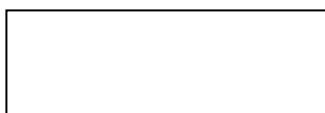
1. Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhtymäkokous

Esitys: Hallitus päättää pitää syksyn 2015 kokoukset seuraavasti:

- 9.9. kuntien lausunnot talousarvion lähtökohdista ja ohjeet talousarvion valmisteluun
- 7.10. talousarvion käsittely ja esitys yhtymäkokoukselle
- 4.11. hallitus + yhtymäkokous
- 9.12. jouluateria

Kokoukset alkavat klo 9.30.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.





2. Lämmön toimituksen kilpailutus

Päätös: Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan selostus lämmön toimituksen kilpailutuksen ajankohtaisesta tilanteesta. Esitys uudesta lämmönoimittajasta pyritään tuomaan hallituksen seuraavaan kokoukseen.

3. Maanottolupahakemus

Päätös: Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan selostus lupasian käsittelyn ajankohtaisesta tilanteesta. Uusi lupahakemus tulee jättää Hyvinkään ympäristölautakunnalle lokakuun loppuun mennessä.

39 §

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.

