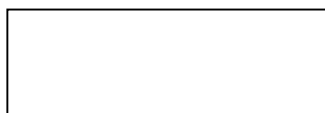


Aika	13.12.2017 klo 09.40 -10.55	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Alén Anne Lahtinen Teemu Laiho Mia Osman-Sovala Zahra Ylinen Erkki Leppänen Päivi	puheenjohtaja jäsen jäsen § 65- jäsen jäsen jäsen varajäsen
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	63 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 § Pöytäkirjan tarkastaminen 65 § Viranhaltijapäätökset 66 § Käyttöaste 1-11/2017 67 § Yhtymäkokouksen päätökset 68 § Metsäkaupan hyväksyminen 69 § Vastine lausuntoihin/maa-aines- ja ympäristölupahakemukset, Laitilannummi 70 § Rahavarojen tarkastaminen v. 2018 71 § Henkilökunnan palkitseminen 72 § Hallituksen kokoukset v. 2018 73 § Muut asiat 74 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Zahra Osman-Sovala. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Anne Alén	Zahra Osman-Sovala
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2018	



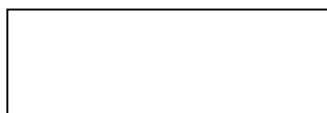
63 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

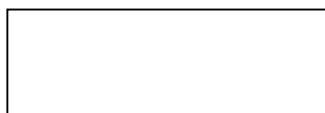


64 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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 Anne Alen ja Zahra Osman-Sovala.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Zahra Osman – Sovala. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



65 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 1.11.- 5.12.2017

- 9.11.17/29 Koulutukseen osallistuminen/Vuorio
- 23.11.17/30 Liikaa maksetun palkan takaisin perintä
- 30.11.17/31 Kiertoilmapuhaltimen ja lämmitysputkien uusiminen rivitalon huoltorakennuksessa
- 4.12.17/32 Koulutukseen osallistuminen/3 henkilöä

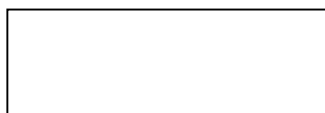
Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

Merkittiin, että hallituksen jäsen Teemu Lahtinen saapui kokoukseen tämän §:n käsittelyn aikana.

Esittelijän muutettu esitys: Muuten alkuperäisen esityksen mukaan paitsi päätös 23.11.17/30 Liikaa maksetun palkan takaisen perintä, johon on tehty oikaisuvaatimus. Tämän päätöksen osalta hallitus päättää käyttää otto-oikeuttaan ja käsitellä asian seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutettu esitys.



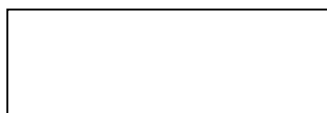
66 §
KÄYTTÖASTE 1-11/2017

Hoitopäivien määrä ja käyttöaste v. 2017 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2016	2017	Käyttöaste %
Tammikuu	1 427	1 568	84,3
Helmikuu	1 521	1 416	84,3
Maaliskuu	1 610	1 636	88,0
Huhtikuu	1 480	1 293	71,8
Toukokuu	1 321	1 387	74,6
Kesäkuu	1 542	1 393	77,4
Heinäkuu	1 689	1 502	80,8
Elokuu	1 522	1 563	84,0
Syyskuu	1 508	1 438	79,9
Lokakuu	1 567	1 379	74,1
Marraskuu	1 451	1 132	62,9
Joulukuu	1 559		
Yhteensä	18 197	15 707	

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1-11/2017 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



67 §
YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän yhtymäkokous pidettiin 8.11.2017. Kokouksessa olivat paikalla 13 jäsenkunnan edustajat ja se oli laillinen ja päätösvaltainen. Kokous päätti asiat hallituksen esitysten mukaisesti. Yhtymän talousarvio perustuu vuonna 2018 15 500 hoitopäivän tavoitteeseen hoitopäivien hintojen säilyessä ennallaan.

Kuntayhtymän hallitus ja tarkastuslautakunta valittiin kaudelle 2017-20. Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot säilyvät vuoden 2017 tasolla.

Esitys: Hallitus merkitsee yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi ja toteaa, että ne voidaan panna täytäntöön.

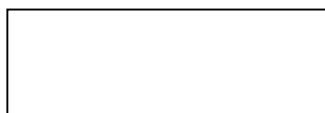
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

68 §
METSÄKAUPAN HYVÄKSYMINEN

Uudenmaan metsänhoitoyhdistys on kuntayhtymän metsäsuunnitelmaan 2016 -25 viitaten esittänyt, että laitosalueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsevilla n. 11 ha:n metsäalueilla (lohko 1, kuviot 11-16 ja 18-21) suoritettaisiin talven 2017 -18 aikana metsähakkuut siten, että metsänhoitoyhdistys kilpailuttaisi hakkuun syksyn aikana 2017 aikana ja kuntayhtymän hallitus valitsisi ostajaosapuolen vuoden 2017 loppuun mennessä. Kilpailutus on suoritettu syys-lokakuussa ja sen pohjalta laadittu tarjousvertailu on asialistan liitteenä (liite nro 1).

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Koskitukki Oy:n tekemän puukauppatarjouksen koskien esittelyosassa mainittua aluetta hinnaltaan parhaana tarjouksena (67 583 euroa) ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



69 §

VASTINE LAUSUNTOIHIN /MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSET, Laitilannummi

Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus on pyytänyt Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä vastinetta lausunnoista, jotka on jätetty kaupungille sen jälkeen, kun yhtymähallitus viimeksi käsitteli asiaa (8.11.2017 § 59). Vastinepyyntö koskee Uudenmaan liiton ja Hyvinkään kaupungin kaavoituksen jättämiä lausuntoja, jotka koskevat kuntayhtymän hakemusta maa-ainesten ottamiseen Laitilannummella kiinteistöllä Laitila (RNo 28:2) Hyvinkään kaupungin Ridasjärven kylässä.

Kuntayhtymän johtaja on yhteistyössä Ramboll Oy:n edustajien kanssa valmistellut vastineen em. lausunnoista. Vastineluonnos on liitteenä, samoin ajantasainen maakuntakaava (liitteet 2 ja 3).

Esitys: Hallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen vastineen Uudenmaan liiton ja Hyvinkään kaupungin kaavoituksen lausuntoihin, jotka koskevat kuntayhtymän maa-aines- ja ympäristölupahakemusta Laitilannummella kiinteistöllä Laitila (RNo 28:2).

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

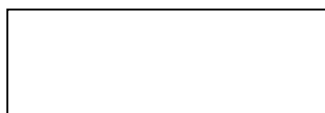
70§

HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN

Vuosi 2017 tulee olemaan kuntayhtymälle taloudellisesti ylijäämäinen. Budjetin lähtökohtana ollut 15 500:n hoitopäivän tavoite ylittyy n. 1 500 hoitopäivällä.

Henkilökunnan merkitys myönteisen tuloksen saavuttamisessa on ollut keskeinen. Esittelijä katsoo, että henkilökuntaa tulisi palkita vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä sopivalla euromääräisellä kertakorvauksella, joka maksettaisiin joulukuun aikana kaikille vähintään puoli vuotta kuntayhtymään työsuhteessa olleille. Mikäli korvaus olisi esim. 150 euroa/henk., kustannus olisi n. 5 000 euroa. Meno voidaan kattaa budjetoitua suuremmista asiakasmaksutuotoista.

Esitys: Hallitus päättää palkita päihdehoitokeskuksen henkilökuntaa vuonna 2017 tehdystä hyvästä ja tuloksellisesta työstä hallituksen sopivaksi katsomallaan kertakorvauksella/henk., joka maksetaan 31.12.2017.



Päätös: Hallitus päätti palkita päihdehoitokeskuksen henkilökuntaa vuonna 2017 tehdystä hyvästä ja tuloksellisesta työstä 200 euron kertakorvauksella /henk. , joka maksetaan 31.12.2017.

71 §

RAHAVAROJEN TARKASTAMINEN V. 2018

Yhtymähallitus on 19.5.1997 antanut taloutta koskevia täydentäviä määräyksiä. Määräysten 15 §:n mukaan hallitus määrää keskuudestaan kaksi jäsentä, jotka vähintään kerran vuodessa tarkastavat ennalta ilmoittamatta taloustoimiston kassan ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet.

Esitys: Hallitus nimeää keskuudestaan kaksi henkilöä suorittamaan rahavarojen tarkastusta vuonna 2018.

Päätös: Hallitus nimesi Anne Alénin ja Teemu Lahtisen suorittamaan rahavarojen tarkastusta vuosina 2018 ja 2019.

72 §

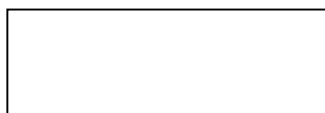
HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2018

Esitys: Hallitus päättää pitää kevään 2018 kokoukset seuraavasti:

14.2.2018 klo 9.30
4.4.2018 klo 9.30
9.5.2018 klo 9.30
6.6.2018 klo 9.30

Yhtymäkokous esitetään pidettäväksi 6.6.2018 klo 12.30.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



73 §
MUUT ASIAT

Ei ollut.

74 §
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.

