

3.6.2020

Aika 3.6.2020 klo 12.30-13.22
Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla olleet jäsenkuntien edustajat:

Askola	Kiiskinen Rauna (etänä)
Espoo	Loukusa Inari (etänä)
Helsinki	Palve Johanna (etänä)
Hyvinkää	Rajala Inga-Lill
Järvenpää	Karjalainen Kirsi-Marja (etänä)
Karkkila	Leppänen Päivi
Kerava	Nuutinen Hannu
Kouvola	Peltola Jari
Lohja	Laine Maaret (etänä)
Myrskylä	Forsman Kristian (etänä)
Mäntsälä	Havula Tapio
Orimattila	Katajavuori Ulla
Pukkila	Kalliokivi Markus
Vantaa	Ahokas Hanna (etänä)
Vihti	Neuvonen Mia

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 1 §

Asiat 1 –13 §:t

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Havula ja Mia Neuvonen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Matti Virkkunen
puheenjohtaja §:t 1-3

Sanna Tienvieri
pöytäkirjanpitäjä

Markus Kalliokivi
puheenjohtaja §:t 4-13

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tapio Havula

Mia Neuvonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridasjärvellä / 2020



3.6.2020

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Hän myös johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii kuntayhtymän johtaja tai hallituksen määräämä muu viranhaltija.

Työjärjestyksen 2 §:n mukaan varsinaiset yhtymäkokoukset on pidettävä vuosittain keväällä kesäkuun loppuun mennessä ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä.

Työjärjestyksen 3 §:n mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole yhtymäkokousedustaja.

Perussopimuksen 4 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden edustajan.

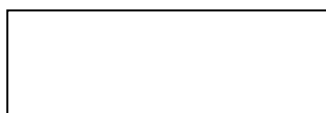
Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajalla on niin monta ääntä, kuin hänen edustamansa kunnan peruspääomaosuus on prosentteina kaikkien kuntien peruspääomaosuuksien summasta kuntayhtymän viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Äänimäärät lasketaan prosentin kymmenyksen tarkkuudella.

Kunnan valitseman edustajan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi viidesosa (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien edustajien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien edustajien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jotta kokous olisi päätösvaltainen, tulee läsnä **olla vähintään 13 edustajaa** ja heillä tulee olla **vähintään 50 ääntä**.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan tai varaedustajan tulee tarvittaessa esittää



3.6.2020

pöytäkirjanote, valtakirja tai muu luotettava selvitys oikeudestaan edustaa jäsenkuntaa yhtymäkokouksessa.

Työjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on huolehdittava siitä, että varaedustaja kutsutaan hänen sijaansa.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan läsnä olevat kuntien edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnäolevat varaedustajat sekä onko yhtymäkokous laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän peruspääoman 9.6.1997. Esityslistan liitteenä olevassa luettelossa on jäsenkuntien edustajien äänimäärät merkitty perussopimuksen 5 §:n mukaisesti.

Liite n:o 1

Nimenhuudon perusteella muodostuva edustaja- ja ääniluettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi n:o 1.

Hallitus

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja

- 1) avaa kokouksen ja toimituttaa läsnä olevien edustajien toteamiseksi nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä,
- 2) toteaa nimenhuudon perusteella läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän äänimääränsä,
- 3) toteaa muut läsnäolo-oikeutetut,
- 4) toteaa kokouskutsun lähetetyn
- 5) toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 1

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Matti Virkkunen avasi kokouksen klo 12.30. Suoritettuna nimenhuudon perusteella kuntayhtymän johtaja totesi läsnä olevan 15 jäsenkunnan edustajat, joilla oli yhteensä 88,2 ääntä. Poissa olivat neljän kunnan edustajat, yhteensä 11,8 ääntä. Läsnä oli myös hallituksen jäseniä; hallituksen puheenjohtaja Matti Virkkunen, hallituksen varapuheenjohtaja Eve Rämö ja hallituksen jäsen Erkki Ylinen. Tämän lisäksi paikalla oli kuntayhtymän esimiehiä Jyrki Seppänen ja Kaisa Pirinen sekä johtaja Sanna Tienvieri esittelijänä ja sihteerinä. Puheenjohtaja totesi kokouskutsun lähetetyksi 19.5.2020 sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

KOKOUKSEN ÄÄNILUETTELO JA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan kokouksessa läsnä olevista edustajista on laadittava luettelo, johon merkitään heidän äänimääränsä. Hyväksytyä ääniluetteloa on noudatettava kokouksessa, kunnes ääniluetteloa muutetaan.

Kokouksesta poistuvan samoin kuin kokoukseen myöhästyneenä saapuvan on ilmoitauduttava puheenjohtajalle.

Kokouksen ääniluettelo muodostui edellisen pykälän käsittelyn yhteydessä suoritettuna nimenhuudon perusteella.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 7 §:n mukaan asiat esitellään yhtymäkokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus.

Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

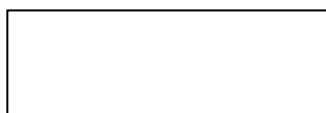
Kokouksessa käsiteltävistä asioista on hallitus laatinut tämän esityslistan.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi edellisessä pykälässä suoritettuna nimenhuudon perusteella muodostuneen edustaja- ja ääniluettelon (liite n:o 1) sekä käsitellä asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 2

Päätös: Yhtymäkokous päätti vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi edellisessä pykälässä suoritettuna nimenhuudon perusteella muodostuneen edustaja- ja ääniluettelon (liite nro 1) sekä käsitellä asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä.



3.6.2020

3 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 9 §:n mukaan vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous toimittaa kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 3

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Kalliokivi ja varapuheenjohtajaksi Inga-Lill Rajala.

Merkittiin, että Kalliokivi siirtyi johtamaan puhetta.

4 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 20 §:n mukaan yhtymäkokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

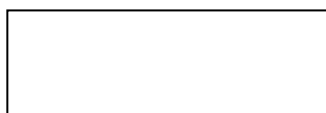
Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Säännöstä noudatetaan yhtymäkokouksen työjärjestyksen 19 §:n nojalla yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastamiseen.

Hallitus

Ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjantarkastajille tarkastettavaksi.

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 4



3.6.2020

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjantarkastajille tarkastettavaksi.

Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Havulan ja Mia Neuvosen.

5 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava:

- 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaan
- 2) onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteena olevat tiedot oikeat; sekä
- 4) onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutettu vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus sekä siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntalain mukaan em. säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään.



3.6.2020

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina hallituksen puheenjohtajalle ja kuntayhtymän johtajalle.

Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n nimeämä kuntayhtymän vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Ari Virolainen on antanut 2.4.2020 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019. Tilintarkastuskertomus on liitteenä.

Liite n:o 2

Kertomuksessa tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. -31.12.2019 edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitut talousarviopoikkeamat.

Tarkastuslautakunta 02.04.2020 § 3

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti

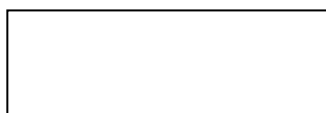
- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja
- esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen edellyttää, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviopoikkeamat, jonka jälkeen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille voidaan myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous toteaa, että tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019. Se on luovutettu 2.4.2020 tarkastuslautakunnalle, joka edelleen lähettää sen tiedoksi yhtymäkokoukselle (liite n:o 2).

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 5

Päätös: Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi, että tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019. Se on luovutettu 2.4.2020 tarkastuslautakunnalle, joka edelleen lähetti sen tiedoksi yhtymäkokoukselle (liite nro 2).



6 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

Tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsitteilyä arvionsa yhtymäkokouksen antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisestä vuonna. Lautakunta esittää myös arvionsa tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisen niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aiheita.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston (yhtymäkokouksen) asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunta on 2.4.2020 antanut yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2019. Arviointikertomus on liitteenä.

Liite n:o 3

Tarkastuslautakunta 2.4.2020 § 4

Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019. Lautakunta päätti edelleen saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukselle.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous toteaa, että tarkastuslautakunta on antanut yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2019 (liite n:o 3).

Yhtymäkokouksessa arviointikertomusta selostaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leila Kaleva.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 6

Päätös: Yhtymäkokous totesi, että tarkastuslautakunta on antanut yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2019 (liite nro 3).



7 §
TILINPÄÄTÖS 2019

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu.

Kuntalain perusteella tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeita kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös kunnassa ja kuntayhtymässä on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja saatettava valtuuston tai yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 19 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittaa hallituksen jäsenet ja esittelijä.

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

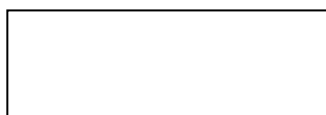
Perussopimuksen 19 §:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston (yhtymäkokouksen) asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös hallitukselle.

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko



3.6.2020

tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 on esityslistan liitteenä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lisäksi liitteenä on henkilöstökertomus 2019.

Liite n:o 4

Kuntayhtymän toiminnasta v. 2019 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:

Päihdekuntoutuksen hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 16 211 Edelliseen vuoteen verrattuna hoitopäivien määrä nousi 711 hoitopäivällä. Käyttöaste oli 74 % (v. 2018 71,8 % ja v. 2017 77,3 %) vaihdellen kuukausittain 53,4 %:n ja 85,2 %:n välillä. Laskennallisesti asiakkaita oli n. 44 as./vrk, joista peruskuntoutuksessa n. 41 as./vrk ja katkaisu- ja vieroitushoitoyksikössä 3 as./vrk. Taloudellisesti vuoden 2019 tulos oli alijäämäinen 81 143,58 euroa.

Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan liitteessä 4.

Hallitus

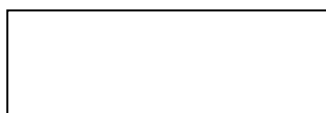
Ehdotus: Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä tilinpäätökseen (liite 4) sisältyvän vuoden 2019 toimintakertomuksen,
2. hyväksyä toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjaan (liite 4) sisältyvän vuoden 2019 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat,
3. myöntää tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2019 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
4. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2019 (liite 4).

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 7

Päätös: Yhtymäkokous päätti

1. hyväksyä tilinpäätökseen (liite 4) sisältyvän vuoden 2019 toimintakertomuksen,



3.6.2020

2. hyväksyä toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjaan (liite 4) sisältyvän vuoden 2019 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat,
3. myöntää tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2019 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
4. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2019 (liite 4).

8 § HALLINTOSÄÄNTÖ

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallintosääntöä päivitetään vastaamaan nykypäivää. Hallintosääntöä pitää uudistaa koskien kokousmenettelyä ja kokouksen koollekutsumista. Lisäyksessä otetaan kantaa sähköisen kokouksen järjestämiseen ja kokouskutsun lähettämisen ajankohtaan.

Liite n:o 5

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän päivitetyn hallintosäännön ja siihen tehdyt lisäykset.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 8

Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän päivitetyn hallintosäännön ja siihen tehdyt lisäykset.

9 § TALOUSARVIOMUUTOS

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallitus päätti käynnistää tarjouskilpailun koskien Laitilannummen maa-alueen myyntiä tai vuokrausta. Ramboll laati tarjous- ja sopimusasiakirjat. Hallitus esitti yhtymäkokoukselle maa-alueen myyntiä Ruskon Betoni Etelä Oy:lle. Yhtymäkokous päätti 6.11.2019, että Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän maa-alue myydään Ruskon Betoni Etelä Oy:lle.

Kauppa vahvistettiin 7.1.2020 ja se toteutui 9.3.2020. Tämä maa-alueen myynti muuttaa talousarviota ja kuntayhtymän hallitus esittää talousarviomuutoksen yhtymäkokoukselle. Myyntivoitto on tarkoitus käyttää investointeihin eli investointimäärärahoja lisätään. Kauppahinnasta on vähennetty määräalan tase-arvo.

Liite n:o 6

Hallitus

Ehdotus: Hallitus esittää talousarviomuutoksen hyväksymistä yhtymäkokoukselle.



Yhtymäkokous 3.6.2020 § 9

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi talousarviomuutoksen.

10 §

JÄSENKUNTAMUUTOSTEN SELVITTELYN JATKAMINEN

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat tällä hetkellä Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Vuoden 2019 alusta Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Tämän jälkeen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on käyttänyt puitesopimuksen piirissä olevia palveluntuottajia ja ainoastaan harkinnan (asiakastarpeen) perusteella Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistamaa Ridasjärven päihdehoitokeskusta ja ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli puitesopimuksen piiristä ei löydy sopivaa paikkaa asiakkaalle. Vuonna 2018 näiden kuntien yhteenlaskettu hoitopäivien ostojen määrä oli 2916 hoitopäivää, mikä euromäärällisesti tarkoittaa 522 222,80 €.

Vuoden 2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvien kuntien yhteenlaskettu hoitopäivien ostojen määrä oli 1009 hoitopäivää eli 182 496,2€. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän muodostamisen jälkeen hoitopäivien ostojen määrä on merkittävästi laskenut. Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat kunnat saivat suuremman hyödyn omistamansa kuntayhtymän päihdehoidon laitostuntoutuksesta, mikäli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä olisi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntayhtymä. Lisäksi tämä vahvistaisi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toimintaa.

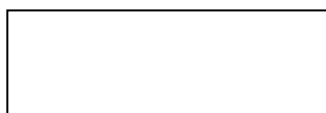
Tästä tilanteesta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä tiedusteli jäsenkunnilta ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä kannanottoa siihen, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat jäsenkunnat; Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula eroaisivat Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä liittyisi jäsenkuntayhtymäksi.

Liite n:o 7

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää, että kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja voivat jatkaa asian selvitystä ja pitävät jäsenkunnat asian tasalla asiasta.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 10



3.6.2020

Päätös: Yhtymäkokous päätti, että kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja voivat jatkaa asian selvitystä ja pitävät jäsenkunnat asian tasalla asiasta.

11 § KIIREELLISET JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja jonka kunnanhallitus on valmistellut.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asia ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Kuntalain mukaan säännös on soveltuvin osin voimassa kuntayhtymässä.

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävistä ja toiminnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston tehtävistä kuntalaissa säädetään.

Hallitus

Ehdotus: Todetaan kiireelliset ja muut mahdolliset asiat.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 11

Päätös: Todettiin, että kiireellisiä ja muita mahdollisia asioita ei ollut.

12 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN JA PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN

Kuntalain 85 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä kuntalain 85 §:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä pitoaikoineen jäsenkuntien kunnanhallituksille.



Yhtymäkokous 3.6.2020 § 12

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

13 §

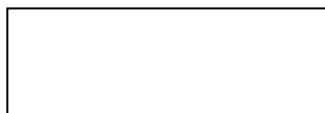
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Hallitus

Ehdotus: Esityslistalla olevien asioiden ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettujen asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoittaa, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus ja julistaa kokouksen päättyneeksi.

Yhtymäkokous 3.6.2020 § 13

Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22.



VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus

Kunnallisvallituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus, Ratapihantie 9, PI 110, 00521 Helsinki.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksistä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantotodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle enne valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

