

Aika	12.5.2022 klo 9.05-11.20	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Kuusisto Kari	puheenjohtaja
	Alén Anne	jäsen
	Hovi Eira	jäsen (etänä)
	Lindtman Jouko	varapuheenjohtaja (etänä)
	Järvenpää Riia	jäsen kohdasta 45§ klo 9.25 (etänä)
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 43 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 44 § Viranhaltijapäätökset
- 45 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-4/ 2022
- 46 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
- 47 § Tarkastuslautakunnan asiat
- 48 § Muut asiat
- 49 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

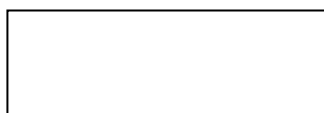
Kari Kuusisto puheenjohtaja	Sanna Tienvieri kuntayhtymän johtaja
--------------------------------	---

Pöytäkirjan tarkastus

Eira Hovi	Jouko Lindtman
-----------	----------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/ 2022



42 §
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 mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

43 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

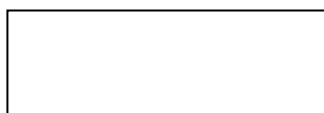
Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eira Hovi ja Jouko Lindtman.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Hovi ja Jouko Lindtman.

44 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

kuntayhtymän johtajan päätökset 30.3-27.4.2022



05.04.2022/4	koulutus/Vainionpää
13.04.2022/5	koulutus/Koskiniemi
14.04.2022/6	koulutus/Paldanius, Mäkelä, Tuohioja, Suolahti
26.04.2022/7	koulutus/Väänänen
26.04.2022/8	koulutus/Haanpää
27.04.2022/9	koulutus/Kujala
27.04.2022/10	sivutyö lupa/Vainionpää
27.04.2022/11	sivutyö lupa/Haanpää
27.04.2022/12	sivutyö lupa/Kujala

Päätös on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

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

45 §

HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-4/2022

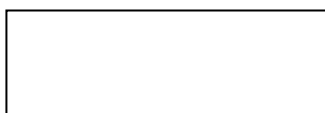
Hoitopäivätoteuma 1-4 /2022 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2021	2022	käyttöaste %
Tammikuu	938	1185	70,8
Helmikuu	1151	1092	72,2
Maaliskuu	1306	1352	80,8
Huhtikuu	1172	1236	76,3

Hoitopäivätoteumat esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2022 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-4/2022 tiedoksi.



46 §

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallitus on sopinut, että yhtymäkokous 2/22 pidetään 22.6.2022. Kuntiin on lähetetty pyyntö yhtymäkokouksen edustajien ja varaedustajien valitsemisesta. Kokouksen päivämäärä on syytä vahvistaa ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, uuden hallituksen jäsenen valinta, sisäisen valvonnan ohjeistukset, sidonnaisuusilmoitukset sekä mahdollinen kiinteistöjen ja metsien ostotarjous. Kokous pidetään hybridikokouksena.

Esitys: Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle ke 22.6.2022 klo 13 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, uuden hallituksen jäsenen valinta, sisäisen valvonnan ohjeistukset, sidonnaisuusilmoitukset sekä mahdollinen kiinteistöjen ja metsien ostotarjous sekä ehdotus uudeksi perussopimukseksi. Kokous pidetään hybridikokouksena.

Päätös: Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle keskiviikkona 22.6.2022 klo 13 ja todeta, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, uuden hallituksen jäsenen valinta, sisäisen valvonnan ohjeistukset, sidonnaisuusilmoitukset sekä mahdollinen kiinteistöjen ja metsien ostotarjous sekä ehdotus uudeksi perussopimukseksi. Kokous pidetään hybridikokouksena.

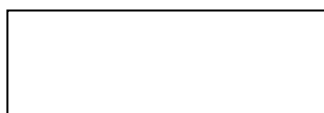
47 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASIAT

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksikäsitteilyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää myös oman arvionsa tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisen niistä antamista selityksistä ja hallituksen toimenpiteistä. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 12.4.2022 arviointikertomuksen vuodelta 2021 hallitukselle ja yhtymäkokoukselle lähetettäväksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen ja loppuraportin vuodelta 2021. Kertomukset ja loppuraportti ovat liitteinä.

Liite 1 Arviointikertomus



Liite 2 Tilintarkastuskertomus
Liite 3 Tilintarkastajan loppuraportti

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 12.4.2022 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Esitys: Hallitus merkitsi tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi todeten, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 22.06.2022.

Päätös: Hallitus merkitsi tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi todeten, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 22.06.2022.

48 §
MUUT ASIAT

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 11.7.2022-29.7.2022 ja työajantasausvapaata 19.8.2022.

Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään vuosiloma ajalle 11.7.2022-29.7.2022 ja työajantasausvapaa 19.8.2022.

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään vuosiloma ajalle 11.7.2022-29.7.2022 ja työajantasausvapaa 19.8.2022.

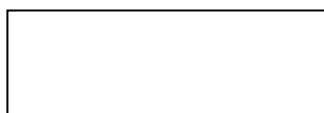
Tilannepäivitys: Kiinteistöjen – ja metsämyynnin tilanne. Johtaja kertoi tilanteesta. Myynti-ilmoitus on julkaistu.

Perussopimuksen muutosasia. Keskusteltu, että perussopimukseen ei ole tarvetta tehdä muutosta tässä vaiheessa.

Toiminnan siirtyminen. Ridasjärven päihdehoitokeskus siirtyy osaksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen.

49 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuk-



sesta; 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 liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

