
Aika	16.2.2022 klo 09.02-10.50		
Paikka	Hybridikokous, Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää/Teams-kokous		
Saapuvilla	Pesonen Janne Lindtman Jouko Järvenpää Riia Alén Anne Bäckman Petri Hovi Eira	puheenjohtaja (etänä) varapuheenjohtaja (etänä) jäsen (etänä) jäsen (etänä) jäsen (etänä) jäsen (etänä)	
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä	esittelijä ja
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
Asiat	8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 § Pöytäkirjan tarkastaminen 10§ Viranhaltijapäätökset 11§ Hoitopäivät ja käyttöaste 1/2022 12 § Tilinpäätös 2021 13 § Selvitys hyvinvointialueille 14 § KPMG:n tarjous myyntivalmiuksien kartoittamisesta 15 § Muut asiat 16 § Oikaisuvaatimusohjeet		
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Pesonen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri kuntayhtymän johtaja	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.		
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2022		

8 §
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. Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä kuntalaissa 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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

9 §
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 Petri Bäckman ja Riia Järvenpää

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Bäckman ja Riia Järvenpää.

10 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 01.01.2022 – 16.2.2022

21.1.2022/1	Valtuutus luottamussuhteen perustamiseksi Keusoten Cloudia-ympäristöön
04.02.2022/2	Koulutus Savonmäki

Päätös on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

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

11 § HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1/2022

Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

	2021	2022	käyttöaste %
Tammikuu	938	1185	70,8

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1/22 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 1/22 tiedoksi.

12 §
TILINPÄÄTÖS 2021

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.

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 kuntayhtymäntalouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan ja 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 viipymättä ilmoitettava tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös hallitukselle. Tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja ao. toimielimen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto (yhtymäkokous) päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt

muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 on esityslistan liitteenä. Asiakirja sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Kuntayhtymän ylläpitämän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminnasta v. 2021 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:

Vuonna 2021 hoitopäivien määrä oli 14 524. Tavoitetta oli hiukan laskettu aikaisemmista vuosista 15 500 hoitopäivään ja siitä jäätiin 976 hoitopäivää. Koko vuoden käyttöasteeksi saatiin 73,7 %, joka oli 1,9 %-yksikköä matalampi kuin vuonna 2020. Tämä johtui ulosmyynnin merkittävästä vähentämisestä. Käyttöaste vaihteli kuukausittain 56,0 %:n ja 97,4 %:n välillä. Asiakkaiden eri käyntikertoja oli yhteensä 585 (v. 2020 564). Muiden kuin jäsenkuntien hoitopäiviä oli 190 (v. 2020 1 111), mikä oli 1,3 % kaikista hoitopäivistä (v. 2020 7,4 %).

Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitettu Setriyhteisö keräsi vuoden aikana 3 163 hoitopäivää, mikä oli 282 hoitopäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Katkaisu- ja vieroitussyksikön hoitopäiviä kertyi 1 173 käyttöasteen ollessa 53,6 % (v. 2020 941 hp) ja opioidikorvaushoidossa olleiden hoitopäiviä 3 460 (v. 2020 2 954 hp).

Toimintatuottoja saatiin 2 872 325,47 euroa ja toimintakulut olivat 2 968 247,49. Toimintakatteeksi tuli siten -95 922,02 euroa. Poistojen ja varausten lisäysten ja vähennyksien jälkeen tilikauden tulos muodostui 156 872,61 euroa alijäämäiseksi.

Muodostunutta alijäämää selittää ulosmyynnistä saadut vähäiset tulot, jotka vähenivät merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Vajetta muodostui 187 303,70 euroa, jota ei ollut budjetissa huomioitu. Metsämyyntitulot jäivät myös puoleen budjetoidusta, koska metsänhoitaja vaihtui, eikä uusi metsänhoitaja ollut tietoinen tästä vuosittaisesta tavoitteesta puunmyynnin suhteen. Koronaviruspandemia lisäsi hoitotarvikekuluja merkittävästi ja se osaltaan vaikutti myös tilikauden tulokseen.

Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan liitteessä 1.

Esittelijä esittää, että hallitus esittäisi yhtymäkokoukselle tilikauden 2021 tuloksen osalta seuraavaa:

- siirretään tilikauden alijäämä 156 872,61 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,
- hyväksytään tasekirjaan (liite 1) sisältyvät vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys: Hallitus päättää

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2021 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2021 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2021 tuloksen osalta, että tilikauden alijäämä 156 872,61 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Hallitus päätti

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2021 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2021 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2021 tuloksen osalta, että tilikauden alijäämä 156 872,61 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

d) lisätä tilinpäätökseen edeltävän hallituksen ja tarkastuslautakunnan tiedot ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sähköpostin välityksellä tämän kokouksen jälkeen.

13 § SELVITYS HYVINVOINTIALUEILLE

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta annetun lain 26 §:n mukaan

kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä, joihin sovelletaan samoja omaisuuden, sopimusten, vastuiden, toimitilojen ja henkilöstön

siirtymiseen liittyviä periaatteita kuin kuntiin (HE 241/2020 vp. s. 280). Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, ja jatkossa hyvinvointialueet järjestävät myös kuntayhtymän tuottamat päihdehuollon palvelut osana toimintaansa. Päihdehuollon kuntien tehtävät ja siis myös kuntayhtymän tehtävänä olleet tehtävät siirtyvät kunkin kuntayhtymän jäsenkunnan sijainnin mukaiselle hyvinvointialueelle.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Siten kuntayhtymän tehtävät ovat siirtymässä seuraaville hyvinvointialueille; Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Vantaa-Keravan hyvinvointialue ja Helsinki, jossa päihdehuollon tehtävät säilyvät osana Helsingin kaupungin nykyistä järjestämisvastuuta.

Kuntayhtymän tuottamien päihdehuollon palveluiden järjestäminen jakautuu näin ollen kuudelle hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille. Tehtävien jatkaminen vastaavassa toiminnassa Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa edellyttää hyvinvointialueiden yhteistoiminnasta päättämistä ja sopimista hyvinvointialuelain 8 luvun mukaisesti. Tästä syystä valmistelutyö edellyttää usean hyvinvointialueen yhteistyötä. Nykyinen tietous kuntayhtymän asemasta soteuudistuksessa vaihtelee eri alueilla. Sote-uudistuksen toimeenpano- ja valmisteluvaiheessa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on sisäisen valmistelunsa lisäksi ollut tekemässä yhteistyötä Keski-Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimien alaisissa valmisteluryhmissä valmistelutoimielimen aloitteesta.

Kuntayhtymän tavoitteena on toimeenpanon valmistelun edistäminen niin, että palveluiden jatkuvuus turvataan ja päihdehuollon palvelut toimivat häiriöttä asiakkaiden ja henkilöstön kannalta järjestämisvastuun siirtyessä. Voimaanpanolain mukainen selvitys annetaan voimaanpanolain mukaisesti kaikille hyvinvointialueille. Annettavassa selvityksessä kuntayhtymä selvittää nykyisellään kuntayhtymässä käytössä olevat toimitilat, siirtyvän irtaimen omaisuuden, henkilöstön, sopimukset ja vastuut. Liitteessä 6 on kuvattu kuntayhtymän ehdotus yhteistoimintaan liittyvän valmistelun käynnistämiseksi ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.

Liitteessä 7 (Kuntien ja hyvinvointialueiden osuudet peruspääomasta) on tiedot jäsenkuntien peruspääomaosuuksista, joiden mukaisissa suhteissa alla esitetyt ja selvitettyt erät jaettaisiin, mikäli yhteistoimintaa ei jatkettaisi. Edelleen kuntayhtymä korostaa, ettei esimerkiksi henkilöstön osalta nähdä perustelluksi tehdä peruspääomiin suhtautuvaa jakoa, vaan hyvinvointialueiden tulisi käynnistää keskustelut sujuvan ja turvallisen siirtymän varmistamiseksi jatkuvuuden pohjalta välittömästi. Toimeenpanon keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että muodostuvien hyvinvointialueiden kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut toimivat asiakkaiden ja henkilöstön kannalta häiriöttä uudistuksen tullessa voimaan.

Voimaanpanolain 22 § mukaan kunnan (kuntayhtymän) järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023–2026) vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen.

Kuntayhtymän selvitys sote-palveluiden käytössä olevista tiloista on liitteessä 5. Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kuntayhtymän ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. Toimitilojen hallinnan siirto toteutetaan 31.12.2022 voimassa olevan tilanteen mukaisesti.

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Selvitys kuntayhtymän siirtymästä omaisuudesta on liitteenä 3. Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle. Selvitys Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän siirtymästä sopimuksista on liitteenä 4.

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. Siirtävällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä. Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä. Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on annettava viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja siirtymästä lomapalkkavelasta. Kuntayhtymä antaa liitteenä 2 Kunnan ja kuntayhtymän selvitys HYVAlle olevan arvion hyvinvointialueille siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Jokaisen kunnan on hyväksyttävä selvitykset omassa päätöksentekoaikavälissään määräaikaan mennessä. Hallitus päätti kokouksessaan 19.1.2022 jättää asian pöydälle, koska hallitus toivoisi saavan selvitykseen maa- ja metsäomaisuuden markkina-arvon tase-arvon rinnalle, jonka jälkeen selvitys voidaan laittaa jäsenkuntiin ja hyvinvointialueille tiedoksi.

Tarkemman tarkastelun pohjalta, kuntayhtymän johtaja poisti taulukosta maa- ja metsäomaisuuden tiedot, koska ne eivät siirry omaisuutena hyvinvointialueille, vaan jäävät kuntayhtymän ja kuntien omaisuuteen, joten tätä selvitystä maa- ja metsäomaisuuden markkina-arvosta ei tässä yhteydessä tarvita.

Liite 2 Kunnan ja kuntayhtymän selvitys HYVAlle

Liite 3 Siirtyvä irtainomaisuus

Liite 4 Sopimussiirtopohja_Ridasjärven päihdehoitokeskus

Liite 5 Luettelo sote-kiinteistöistä

Liite 6 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän asema soteuudistuksessa ja eteneminen

Liite 7 Kuntayhtymän ehdotus palveluiden kokonaisuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi ja hyvinvointialueiden yhteistoimintaan liittyvän valmistelun käynnistämiseksi

Liite 8 Kuntien- ja hyvinvointialueiden osuudet peruspääomasta

Esitys: Hallitus päättää, että voimaanpanolain 26 §:n mukainen selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista ja arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta (liitteet 2-5) on tehty ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan esittämään ne edellä luetelluille hyvinvointialueille.

Lisäksi hallitus päättää, että hyvinvointialueille sekä Helsingin kaupungille ehdotetaan, että ne käynnistäisivät liitteessä 7 ja 8 esitetyn mukaisesti tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi ja hyvinvointialueiden yhteistoiminnasta päättämiseksi ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan esittämään ehdotelman kyseessä oleville hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille.

Päätös: Esityksen mukaisesti. Kuntayhtymän johtajalta saadun lausunnon ja kartoituksen perusteella hallitus totesi, että useammat kunnat eivät ole vieneet selvityksiä valtuustotasolle käsiteltäväksi vaan selvitykset tullaan käsittelemään kuntien ja kuntayhtymien hallituksissa. Tämä on siis ollut vallitsevana käytäntönä muuallakin.

14§ KPMG:N TARJOUS MYYNTIVALMIUKSIEN KARTOITTAMISESTA

Hallitus päätti 19.1.2022 pidetyssä kokouksessaan edistää kuntayhtymän purkamisen jatkovalmistelua siten, että kuntayhtymän johtajaa veloitetaan kysymään tarjous KPMG:ltä liittyen kiinteistöjen myynnin edellytysten selvittämiseen sekä tarjous metsänhoitoyhdistykseltä tila-arviosta liittyen kuntayhtymän maa- ja metsäalueisiin. Tarjous saatiin KPMG:ltä esityslistan liitteeksi. Metsänhoitoyhdistys ei aikataulullisista syistä pystynyt toimittamaan tila-arviota tähän hallituksen kokoukseen. Alustava tila-arvio saadaan maaliskuun hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.

Liite 9 UPK tarjous myyntivalmiuden kartoitus KPMG 25.1.2022

Esitys: Hallitus päättää tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä.

Päätös: Hallitus jää odottamaan vielä BDO:lta pyydettyä tarjousta tukemaan päätöksentekoa. Hallitus totesi, että tässä kohtaa kuntayhtymä tarvitsee kumppania viemään prosessia läpi. Hallitus pitää asian otetaan asia bdon, pidetään helmikuussa uusi kokous, pyydän täydennyksen 28.2 klo 10 hallituksen ylimääräinen kokous, tarjous mukaan.

15 §
MUUT ASIAT

1. Ylimääräisen yhtymäkokouksen tarve.

Jäsenkuntien epävirallisen kannan tiedustelu 27.1 pidetyssä kokouksessa ei antanut aihetta ylimääräiselle yhtymäkokoukselle. 15/19 jäsenkunnasta kannatti kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja maa-alan myymistä ja kuntayhtymän purkamista vuoden 2022 aikana. Tämän kannanoton myötä kuntayhtymä voi aloittaa asian edistämisen.

Merkitään tiedoksi.

16 §
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: