

Aika	16.3.2022 klo 09.08-10.11	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Pesonen Janne Lindtman Jouko Järvenpää Riia Alén Anne Hovi Eira Leino Teemu	puheenjohtaja (läsnä) varapuheenjohtaja (läsnä) jäsen (läsnä) jäsen (läsnä) jäsen (etänä) jäsen (etänä) klo 10.07 §:stä 33
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 § Pöytäkirjan tarkastaminen 29 § Viranhaltijapäätökset 30 § Hoitopäivät ja käyttöaste 2/2022 31 § Rahavarojen tarkastaminen v.2022 32 § Kuntayhtymän omaisuuden realisointi, purkaminen ja vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa 33 § Muut asiat 34 § 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.	
	Riia Järvenpää	Jouko Lindtman
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2022	

27 §
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 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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

28 §
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 Jouko Lindtman ja Riia Järvenpää.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Lindtman ja Riia Järvenpää.

29 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 17.2.2022-4.3.2022

4.3.2022/3 Koulutukseen osallistuminen/Suolahti

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

Päätös: Päätökset merkittiin tiedoksi._

30 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 2/2022

Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

	2021	2022	käyttöaste %
Tammikuu	938	1185	70,8
Helmikuu	1151	1092	72,2

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 2/22 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen tiedoksi._

31 §
RAHAVAROJEN TARKASTAMINEN V. 2022

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 2022.

Päätös: Hallitus nimesi keskuudestaan Anne Alénin ja Riia Järvenpään rahavarojen tarkastajiksi vuodelle 2022.

32 §
KUNTAYHTYMÄN OMAISUUDEN REALISOINTI, PURKAMINEN JA VUOKRASOPIMUKSET
HYVINVOINTIALUEEN KANSSA

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 28.2.2022, että tässä kohtaa ei ole tarvetta tehdä päätöstä purkamisprosessista. Hallitus päätti, että kuntayhtymän johtaja pyytää FCG:ltä vertailevan tarjouksen liittyen kiinteistöjen myynti- ja purkuprosessiin. Aiemmat tarjoukset on esitelty hallituksen kokouksissa 16.2.22 ja 28.2.22. Hallitus tekee päätöksen näiden kolmen toimijan tarjousten pohjalta. FCG ei pystynyt toimittamaan tarjousta myyntiprosessin osalta.

Liite 1 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä_Tarjous BDO_Metsäomaisuuden myynti

Liite 2 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä_Tarjous BDO_kiinteistöjen myynti vuokran määrittäminen

Liite 3 Ridis tarjous 2022-03-14

Liite 4 Raporttitarjous Reagle 140322

Esitys: Hallitus hyväksyy vertailun pohjalta BDO:n tarjouksen kiinteistöjen- ja metsän myyntiprosessin sekä vuokranmäärittäksen osalta, koska FCG ei pysty antamaan tarjousta kiinteistöjen myynti- ja purkuprosessista. Vuokranmäärittäksen osalta on selkeää, että sen valmistelee se taho, joka vastaa myyntiprosessista. KPMG:n tarjoama myyntivalmiuksien kartoitus ei taas riittävästi edistä kiinteistöjen myyntiprosessia.

Päätös: BDO:n tarjous kiinteistöjen myyntiprosessin osalta 34 000 € + vuokrasopimusten tekeminen tuntiveloituksella 150€/h enintään 15h eli 2250€ ja metsäomaisuuden myynnissä avustaminen; tuntiveloitus 150-200€/h, enintään 22 500€ eli kaikki yhteensä enintään 58 750 € hyväksytään. Kuntayhtymän johtajaa pyydettiin lisäämään toimeksiantosopimukseen maininta, että mikäli jäsenkunnat päättäisivät toisin 6.4 pidettävässä yhtymäkokouksessa, voitaisiin prosessi keskeyttää ja maksaa vain siihen asti toteutuneesta työstä.

33 §
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa 8.4.22 ja 22.4.22. Nämä vuosilomat on pidettävä huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Eesitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään vuosilomaa ajalle 8.4.22 ja 22.4.22.

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin vuosilomaa ajalle 8.4.22 ja 22.4.22.

2. Keskusteltu kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johtajan lakiasiantuntijan käytön tarpeesta. Vantaan konsernihallinnosta Samuli Vartiainen tarjoaa lakiasiantuntijapalvelua kuntayhtymälle maksutta. Hallitus totesi, että tällaiselle asiantuntijuudelle on tarvetta ja päätti, että Vartiainen kutsutaan tarvittaessa hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Tämä tukee hallituksen työskentelyä ja kuntayhtymän johtajan päätösvalmistelua juridisesta näkökulmasta käsin.

34 §
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: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.