
Aika	28.2.2022 klo 10.03-12.11	
Paikka	Hybridikokous, Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää/Teams-kokous	
Saapuvilla	Pesonen Janne Lindtman Jouko Järvenpää Riia Alén Anne Hovi Eira	puheenjohtaja (etänä) varapuheenjohtaja (etänä) jäsen (etänä) jäsen (etänä) jäsen (etänä) poistui klo 11.15
	Tienvieri Sanna Alpo Ronkainen	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä BDO:n asiantuntija
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 § Pöytäkirjan tarkastaminen 19 § BDO:n tarjous liittyen kuntayhtymän purkamisprosessiin 20 § Muut asiat 21 § 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.	
	Anne Alén	Riia Järvenpää
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2022	

17 §
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.

18 §
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 Alén ja Riia Järvenpää.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Riia Järvenpää.

19 § BDO:n TARJOUS LIITTYEN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISPROSESSIIN

Jäsenkuntien epävirallisen kannan tiedustelu 27.1 pidetyssä kokouksessa ei antanut aihetta ylimääräiselle yhtymäkokoukselle. Paikalla olleet kaikki 15 jäsenkuntaa 19

jäsenkunnasta kannattivat kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja maa-alan myymistä ja kuntayhtymän purkamista vuoden 2022 aikana. Tämän kannanoton myötä kuntayhtymä voi aloittaa asian edistämisen.

BDO kuuluu Sarastian yhteishankintasopimukseen. Liitteenä tarjous suunnittelusta, jolla valmistaudutaan toimintojen siirtoon ja kuntayhtymän purkamiseen. Ajatuksena on, että suunnitelmassa käydään läpi myös yhtymän hallintoon yms. liittyvät asiat purkautumisprosessin yhteydessä. Mukana myös tarjous asetuksen mukaisten vuokrien määrittämisestä.

Liite 1 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä_Tarjous BDO_kuntayhtymän purkaminen (280222)

Liite 2 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä_Tarjous BDO_kiinteistöjen myynti (280222)

Esitys: Hallitus käy keskustelun tarjouksien pohjalta.

Päätös: Hallitus totesi, että tässä kohtaa ei ole tarvetta tehdä päätöstä purkamisprosessista. Hallitus päätti, ettei BDO:n kumpaakaan tarjousta toistaiseksi hyväksytä. Kuntayhtymän johtaja pyytää FCG:ltä vertailevan tarjouksen liittyen kiinteistöjen myynti- ja purkuprosessiin. Johtaja pyytää sisällöllisesti vastaavanlaisen tarjouksen. Lisäksi kuntayhtymän johtajaa veloitetaan pyytämään kirjallisesti BDO:n näkemys riippumattomuuden toteutumisesta, koska kyseessä on kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö.

20§ MUUT ASIAT

Ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Hallitus käsittelee asiaa pe 4.3 klo 15.

21 §

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.