

Vantaa
Vanda

YLEINEN ALLEKIRJOITUSPROSESSI

Yleinen allekirjoitusprosessi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen ptk 2_2023 on allekirjoitettu Visma X-Sign -palvelussa. Prosessin tunnus on 0445b949-0791-4382-8818-57978bc27c88.

ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittaja **Lindtman Jouko Ilmari**
Allekirjoitusaika 16.02.2023 08:35

Allekirjoittaja **Kuusisto Kari Kristian**
Allekirjoitusaika 16.02.2023 15:07

Allekirjoittaja **Vartiainen Samuli**
Allekirjoitusaika 17.02.2023 08:36

Allekirjoittaja **Järvenpää Riia Terhikki**
Allekirjoitusaika 05.03.2023 18:13

ASIAKIRJAT

Asiakirjat	Hallitus pöytäkirja 2_2023 15.2..pdf
Liite 1	Liite 3 § - kauppakirjaluonnos.pdf
Liite 2	liite 3 § - tarjouspyyntöluonnos.pdf
Liite 3	Liite 3 § - toimenpide- ja asiakirjasuunitelma.pdf
Liite 4	Liite 4 § - Tilinpäätös 2022.pdf
Liite 5	OIKAISUVAATIMUSOHJE.pdf

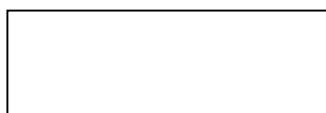
Aika 15.2.2023 klo 8.00 – 8.45
Paikka Hybridikokous, Kielotie 14 A 4 krs neuvotteluhuone Kielo B, 01300 Vantaa
/Teams-kokous

Saapuvilla

Kuusisto Kari	puheenjohtaja (etäyhteys)
Lindtman Jouko	varapuheenjohtaja (läsnä)
Järvenpää Riia	jäsen (etäyhteys)
Alén Anne	jäsen (etäyhteys)
Hovi Eira	jäsen (etäyhteys)
Samuli Vartiainen	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä (läsnä)

Asialista

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 3 § Laitoskiinteistön myynti
- 4 § Tilinpäätös 2022
- 5 § Muut asiat



1 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta tai asioiden kiireellisyydestä johtuen kutsu voidaan lähettää myös myöhempänä ajankohtana toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. 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 40 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 43 §:n mukaan Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lindtman Jouko ja Riia Järvenpää.

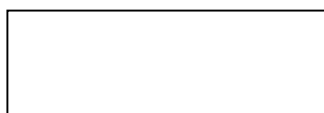
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

3 §
KIINTEISTÖN MYYNTI

Kuntayhtymän yhtymäkokous on 6.4.2022 kehottanut kuntayhtymän hallitusta ja toimivaa johtoa valmistelemaan kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisoinnin. Kuntayhtymän hallitus on 17.8.2022 päättänyt, että rakennusten myynnin osalta siirrytään avoimeen tarjousmenettelyyn.

Kuntayhtymä omistaa tällä hetkellä

- 1) Kiinteistöstä Suonpää (106-408-7-50) määräalan (106-408-7-50-M601) pinta-alaltaan noin 20 ha sillä sijaitsevina rakennuksina, ja
- 2) Kiinteistöstä Laitila (106-408-28-2) määräala (106-408-28-2-M602) pinta-alaltaan noin 9,6 ha sillä sijaitsevina rakennuksina.



Kuntalain 130 §:n mukaan kuntayhtymä voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi. Kuntalain edellytysten on oikeuskäytännön ja lain esitöiden perusteella katsottava täyttyvän tilanteessa, jossa tarjousaika on ollut kaksi kuukautta tai enemmän ja tarjouskilpailu on julkistettu useita kertoja valtakunnallisessa tai muussa lehdessä.

Edellä mainittujen määräalojen myyntiä kuntalain 130 §:n mukaisella tarjouskilpailulla on valmisteltu ulkopuolisen konsultin BDO:n avustuksella. Konsultti avustaa myös potentiaalisten ostajien kartoittamisessa.

Kuntayhtymän hallitus on 11.1.2023 palauttanut asian valmisteluun ja antoi valmistelua varten seuraavan ohjeistuksen: Tiedustellaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kantaa vuokrasopimuksen täsmentämiseksi siten, että vuokrasopimukseen lisätään hyvinvointialueen käytössä olevat kaarihalli, traktorihalli ja sepänpaja sekä henkilökunnan virkistyskäytössä oleva määräalalla 2 sijaitseva mökkirakennus.

Hyvinvointialueelta on tiedusteltu halukkuutta vuokrasopimuksen täydentämiseen, mutta hyvinvointialue ei ole vastannut tiedusteluun.

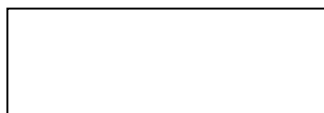
Kuntayhtymä vuokraa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle päihdehoitokeskuskäytössä olevia rakennuksia. Kuntayhtymän ja hyvinvointialueen välisessä vuokrasopimuksessa mainittujen rakennusten asuntolat (A, B ja C), hallinto- ja talousrakennus, ryhmätalo, Ilmola ja palvelutalo lisäksi hyvinvointialueen päihdehoitokeskuksen käytössä ovat myös kuntayhtymän kiinteistöillä sijaitsevat kaarihalli, traktorihalli sekä sepänpaja, joista hyvinvointialue ei maksa erillistä vuokraa. Kaupan toteutuessa vuokrasopimus siirtyisi uudelle omistajalle ja hyvinvointialueen oikeus hallita tiloja säilyisi.

Kiinteistöillä sijaitsevat rivitalo, asuinrakennus Johtola sekä paritalo Metsola on vuokrattu yksityishenkilöille. Johtolasta ja toisesta Metsolan asunnosta ei ole kirjallista vuokrasopimusta. Kaupan toteutuessa nämä vuokrasopimukset siirtyisivät uudelle omistajalle.

Kaupan yhteydessä tulisi myös kuntayhtymän leasing sopimus pellettilämmitysjärjestelmästä siirtää uudelle omistajalle, tai mikäli sopimuksen siirtäminen ei ole mahdollista, niin uuden omistajan tulee ottaa vastatakseen sopimuksesta. Sopimuksen mukaista leasingvastuuta on jäljellä n. 160.000 euroa.

Tarjouskilpailusta on tarkoitus julkaista ilmoitus kahdesti Helsingin sanomissa ja lähettää erikseen ilmoitus tiedossa oleville potentiaalisille ostajille. Tarjouskilpailun tarkempi suunniteltu aikataulutus on selostettu liitteenä olevassa toimenpide- ja asiakirjasuunnitelmasta.

Esitys: Päätetään tarjota kuntayhtymän omistamat määräalat myytäväksi esittelyosassa selostetuin tavoin tarjouskilpailulla ja valtuutetaan kuntayhtymän johtaja laatimaan ja allekirjoittamaan tarjouspyyntöasiakirjat.



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tarjouspyyntöluonnos
- Kauppakirjaluonnos
- Toimenpide- ja asiakirjasuunnitelma

4 §
TILINPÄÄTÖS 2022

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös kuntayhtymässä on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätös on saatettava 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.

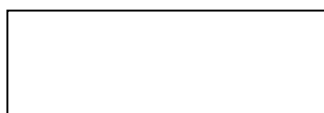
Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan ja sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

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 aiheita. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 on esityslistan liitteenä. Asiakirja sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Esitys: Hallitus päättää

a) hyväksyä liitteenä olevaan tasekirjaan sisältyvän vuoden 2022 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä liitteenä olevaan tasekirjaan sisältyvän vuoden 2022 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2022 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 1 992 235,65 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: - Tilinpäätös

5 §
MUUT ASIAT

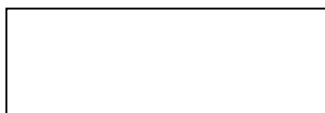
Oikaisuvaatimusohjeet

Hallintosäännön 43 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään lailisuustietoina 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: Hyväksyttiin esitys.



Seuraavan kokouksen ajankohta

Todettiin, että seuraava kokous pidetään 15.3.2023 klo 8.

