

- § 24 Tiedoksi yhtymähallitukselle
- § 25 Palvelutuotteet, hinnasto ja asiakkaiden palvelutuotteiden asiakasmaksut vuodelle 2012
- § 26 Etevan johtamisjärjestelmän kehittäminen asumispalvelujen osalta
- § 27 Esitys kolmen (3) palvelupäällikön viran perustamisesta asumispalveluihin
- § 28 Kuntayhtymän tulos 1-3/2011
- § 29 Sopimukset Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa
- § 30 Edustajan nimeäminen Seuturekry Oy:n yhtiökokoukseen
- § 31 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- § 32 eHRM –järjestelmän hankintapäätös
- § 33 Lappeenranta-seminaari
- § 34 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- § 35 Riskikartoitus Eteva kuntayhtymässä
- § 36 Muut asiat

§ 24**Tiedoksi yhtymähallitukselle**

Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

Kuntaliiton yleiskirjeet

- 1 Yleiskirje 4/80/2011: Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset. Kotikuntalakiin (1377/2010) lisätyn uuden 3 a §:n nojalla pitkäaikaisessa hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla (laitoshoido, perhehoito tai asuminen asumispalveluissa) on kotikunnan vaihto-oikeus. Sosiaalihuoltolakiin (1378/2010) lisätyn 16 a §:n perusteella henkilöllä, joka ikänsä, vammaisuutensa tms. syyn vuoksi ei kykene asumaan itsenäisesti, on oikeus hakea palveluja ja hoitopaikkaa myös muusta kuin kotikunnastaan. Sekä 3 a §:n että 16 a §:n mukaisesti tilanteisiin liittyy kuntien välinen kustannusten korvausjärjestelmä.
- 2 Yleiskirje 6/80/2011: Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

- 3 Yleiskirje 7/2011: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.5.2011.
- 4 Yleiskirje 8/2011: Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset.
- 5 Yleiskirje 10/2011: Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011.
- 6 Yleiskirje 11/2011: Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12).
- 7 Yleiskirje 12/2011: Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkantarkistukset vuonna 2011.
- 8 Yleiskirje 13/2011: Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta – mitä kunta voi tehdä?
Yleiskirjeen liitteenä on muistio ”Miksi työhyvinvoinnin johtaminen kannattaa”. Muistio sisältää selvityksiä seuraaviin aiheisiin:
1. Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys (tuottavuusvaikutuksia syntyy myös organisaation aineettomasta pääomasta eli •henkilöstön osaamisesta, kokemuksesta ja arvomaailmasta, •vuorovaikutusalustasta, jonka varassa yksilöistä muodostuu työyhteisö ja johon liittyvät tietokannat, kommunikaatiovälineet ja organisaatiokulttuuri ja •yhteyksistä organisaation ulkopuoliseen toimintaympäristöön, jota ovat asiakkaat, alihankkijat, kilpailijat, yhteistyökumppanit ja lainsäädäntö),

2. Työkyvyttömyyden taloudelliset vaikutukset kunnallisessa eläkejärjestelmässä (mm. varhe-maksun kustannusvaikutuksia kuvaavia esimerkkejä),
 3. Elämäntapa ja työelämän laatu (elämäntapatekijöiden/sairauspoissaolojen yhteydet, työelämän laatutekijöiden/sairauspoissaolojen yhteydet),
 4. Mitä kunta voi tehdä (eri organisaatiotasojen työnjako työhyvinvoinnin ja työssä jatkamisen edistämiseksi),
 5. Kunta-alan kokemuksia - työhyvinvointiin investoiminen kannattaa (Naantalin, Dragsfjärdin ja Tampereen esimerkit).
- 9 Yleiskirje 14/2011: Perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos Lakiin tulee 1.4.2011 uusi 7 a §, joka antaa työnantajan kanssa sopien työntekijälle ja viranhaltijalle (KVhL:n viittauslauseke) mahdollisuuden jäädä määräaikaisesti pois työstä perheenjäsenen tai muun läheisensä hoitamiseksi. Poissaolo on palkatonta.
- 10 Yleiskirje 15/2011: Suojavaatetus kunta-alalla. Yleiskirje sisältää muistion, joka perustuu kunnallisen alan työelämän kehittämisasioista käydyissä neuvotteluissa alkuvuonna 2010 tehtyyn sopimukseen selkeyttää suojavaatetuksen määrittelyä ja sovellettavaa normistoa sekä selvittää nykykäytäntöä. Tarkoitus oli lisäksi valmistaa yhteistä aineistoa kuntatyönantajan ja työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden käyttöön tukemaan paikallista arviointia suojavaatetuksen tarpeesta eri henkilöstöryhmissä ja työtehtävissä.
- 11 Yleiskirje 16/2011: Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla. Tänä vuonna seminaarissa, 8. ja 9. kesäkuuta, käsitellään palkitsemisen ja palkkausjärjestelmän kehittämistä, tuotteistamista kuntapalveluissa, työssä jatkamisen tukemista sekä peruspalveluohjelmaa valtio-kuntasuhteen ohjausvälineenä.

Kuntien toimielimien pöytäkirjanotteet ja kirjeet

- 11 Espoon kaupungin kutsu konserniyhteisöjen hallitusten puheenjohtajille ja operatiiviselle johdolle 22.3.2011: Mikä on hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissamme. Espoon kaupungin konserniyhteisöjen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Valtuustotalolla 13.4.2011 klo 14.00. Tilaisuudessa esitellään Espoo-konsernin hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva uusi ohje sekä keskustellaan kaupungin omistajaohjauksesta ja yhteisöjen tulostavoitteiden asettamisesta. Ohje on tullut sähköpostissa Etevaan.
- 12 Pöytäkirjanote Hattulan kunnanhallituksen kokouksesta 28.3.2011 § 72: Edustajan ja varaedustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Hattulan kunnan edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin toimikaudeksi 2011-2012 on valittu Mirja Saarni ja varaedustajaksi Heikki Pajuja.
- 13 Kauniaisten kaupunginhallituksen kirje 1.4.2011: Edustajan nimeäminen kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Kauniaisten kaupunginhallitus on va-

linnut kokouksessaan 30.3.2011 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 26.5.2011 kaupungin edustajaksi Tapani Jääskeläisen ja varaedustajaksi Heikki Kurkelan.

- 14 Pöytäkirjanote Siuntion kunnanhallituksen kokouksesta 28.3.2011 § 71: Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin. Siuntion edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2011-2012 on nimetty Tuula Elo ja varaedustajaksi Sirpa Kaisla.
- 15 Pöytäkirjanote Kirkkonummen kunnanhallituksen kokouksesta 28.3.2011 § 115: Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta vuosille 2011-2012. Kirkkonummen edustajaksi Etevan yhtymäkokouksiin vuosiksi 2011-2012 on valittu Raili Leidenius ja varaedustajaksi Pekka M. Sinisalo.

Muut

- 16 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kirje 17.3.2011: Tarkastukset sosiaalihuollon toimintayksikköihin ilman ennakoilmoitusta. Apulaisoikeusasiamies ilmoittaa, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehet tulevat tekemään ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia valtion tai kuntien ylläpitämiin, niiden toimeksiannosta toimiviin tai yksityisiin sosiaalihuollon toimintayksikköihin, joissa rajoitetaan sosiaalihuollon asiakkaitten itsemääräämisoikeutta lastensuojelulain, päihdehuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Kirjeessä tarkoitettu järjestely liittyy YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleis-sopimuksen pöytäkirjan ratifiointiin, jota Suomi on valmistelemaan. Eduskunnan oikeusasiamies nimettäneen pöytäkirjan 3 artiklan tarkoittamaksi kansalliseksi valvontaelimeksi. Oikeusasiamiehellä on lain (197/2002) nojalla toimivalta toimittaa tarpeen mukaan virastojen ja laitosten tarkastuksia perehtyäkseen laillisuusvaltaansa kuuluviin asioihin.

Tarkastusten pääpaino on rajoitustoimien kohteena olevien sosiaalihuollon asiakkaitten kohtelun ja rajoitustoimien laillisuuden tarkastamisessa sekä hoidon ja huollon ja nimenomaisten eristämistilojen olosuhteiden tarkastamisessa. Aluehallintovirastoja ja erityishuoltopiirejä pyydetään ilmoittamaan alueensa kunnille ja sosiaalihuollon yksiköille, joissa edellä mainituin tavoin rajoitetaan sosiaalihuollon asiakkaitten itsemääräämisoikeutta, että nämä varautuvat oikeusasiamiehen ennalta ilmoittamattomiin tarkastuskäynteihin.

- 17 Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta: Varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2011 pöytäkirja liitteineen.

(Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 25**Palvelutuotteet, hinnasto ja asiakkaiden palvelutuotteiden asiakasmaksut vuodelle 2012**

Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän palveluista, niiden tuotteistuksesta ja sisällöstä sekä hinnoista päättää kuntayhtymän yhtymähallitus.

Etevan yhtymähallitus hyväksyi 24.3.2011 vuoden 2012 palvelutuotteiston, joka on suurelta osin vuosien 2010 ja 2011 tuotteiston mukainen. Laitoshoito loppuu vuonna 2011.

Eteva ei korottanut palvelutuotteiden hintoja vuonna 2011. Vuoden 2012 hinnoittelun tavoite oli pitää hinnankorotukset maltillisina ja ottaa huomioon Etevan mahdollisuudet tuottavuuden kehittämiseksi. Kunta-alan työehtosopimukset päättyvät 31.12.2011, joten Etevan kulurakenteessa tärkeä palkkakustannusten kasvu ei ole tiedossa. Hinnoittelussa on oletettu nykyisen kaltainen palkkakehitys. Palvelutuotteiden hintoja on korotettu keskimäärin 2,4 % käyttäen perusteena tuotteiden henkilöstömitoitusta, jolloin hinnankorotukset ovat painottuneet vaativampiin tuotteisiin. Perhehoidon tuotteet on hinnoiteltu siten, että myös perhehoitajien poissaoloaika veloitetaan perhehoidon tuottein eikä korvaavan palvelun tuottein.

Asiakasmaksut perustuvat kustannuksiin. Niitä ei korotettu vuonna 2011. Vuonna 2012 ylläpitomaksu pystytään edelleen pitämään ennallaan ja asumisen maksua korotetaan kustannusten nousun mukaisesti.

Pta-liite 17

Palvelutuotteet, hinnasto ja asiakkaiden palvelutuotteiden asiakasmaksut vuodelle 2012 ovat pta-liitteenä 17.

(Valmistelija: talousjohtaja Leena Pöyhönen, p. 040 304 7020)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

- 1 vuoden 2012 palvelutuotteista pta-liitteen 17 mukaisesti,
- 2 vuoden 2012 palvelutuotteiden hinnoista pta-liitteen 17 mukaisesti,
- 3 vuoden 2012 asiakkaiden palvelutuotteiden asiakasmaksuista pta-liitteen 17 mukaisesti ja että ne tulevat voimaan 1.1.2012 alkaen, ja
- 4 esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi pta-liitteenä 17 olevat palvelutuotteet vuodelle 2012.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 26**Etevan johtamisjärjestelmän kehittäminen asumispalvelujen osalta**

Etevan johtamisjärjestelmä muokattiin kuntayhtymien fuusiovaiheessa tukemaan toimintojen häiriötöntä jatkuvuutta, siksi asumispalvelut jaettiin kahdelle vastuualueelle. Ratkaisu on kokemuksen myötä osoittautunut pulmalliseksi. Se hidastaa yhteisten toimintatapojen käyttöönottoa ja voi siten vaikuttaa myös käyttäjäasiakkaiden palvelun laatuun.

Asunto- ja palvelukapasiteetin tehokas hyödynnys palveluja tarvitsevien tarpeisiin on hidastunut. Monet tukitoiminnot joudutaan kahdentamaan. Asioiden valmistelu ja käsittely hidastuu. Asumispalveluissa on yksi palvelutuoteisto, jonka onnistunut toimeenpano puoltaa johtamisen kokoamista.

Lahden kaupungin ratkaisut palvelutoiminnan työnjaon osalta edellyttävät johtamismuutoksia. Palvelujohtaja Leena Lindström on siirtymässä kaupungin palvelukseen lähiviikkoina.

Kuntayhtymän johtoryhmä on pohtinut johtamisen kehittämistä koko yhtymän osalta. Asiasta käydään keskustelu hallituksen johdolla hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä tapaamisessa.

Asumispalvelujen osalta ehdotetaan siirtymistä yhden palvelujohtajan malliin aiemman kahden sijaan. Toiminnan laajuus (lähihenkilöstöä runsaat 750 ja esimiehiä noin 35) edellyttää kuitenkin, että lähiesimiesten ja palvelujohtajan väliin tulee yksi johtamisporras; palvelupäälliköt. Palvelupäällikköjen virkoja ehdotetaan perustettavaksi 3. Yksi vastaisi Päijät-Hämeen, Mäntsälän seudun ja Porvoon seudun yksiköistä, yksi Pääradan varren yksiköistä Vantaalta Hattulaan ja yksi Espoon ja sitä läntisemmän suunnan yksiköistä aina Loppea ja Karkkilaa myöten. Kullakin palvelupäälliköllä olisi alaisenaan 10 - 15 esimiestä ja lisäksi erityisvastuita. Yhdellä esimerkiksi olisi vastuullaan perhehoito. Palvelupäällikön työnä olisi ennen kaikkea palvelutuotannon johtaminen, josta henkilöstöjohtamisella on merkittävä osa. Palvelujohtaja johtaa koko asumispalvelujen toimialaa ja palvelupäällikköjä sekä vastaa aiempaa laajemmin mm. kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Esitettyjen virkojen perustamisen ohella lakkautetaan tarpeettomiksi käyviä virkoja ja toimia.

Etevan muiden vastuualueiden johtamisjärjestelyjen tarkistukset valmistellaan kesän ja syksyn aikana.

(Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009)

| | |
|---------|--|
| Ehdotus | Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä perusteluissa todetut johtamisjärjestelmän muutokset. |
| Päätös | Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. Pirjo Kotiranta ehdotti palvelujohtajan viran auki julistamista. Ehdotusta ei kannatettu. |

§ 27**Esitys kolmen (3) palvelupäällikön viran perustamisesta asumispalveluihin**

Mikäli hallitus päättää hyväksyä § 26:n mukaisen johtamisjärjestelmän kehittämisen asumispalveluissa, toimitusjohtaja esittää kolmen (3) toistaiseksi voimassa olevan palvelupäällikön viran perustamista asumispalveluihin 1.5.2011.

Palvelupäällikön viran kelpoisuusehdoksi esitetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamistehtävissä.

Palvelupäällikön tehtävä on hinnoittelematon. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy koulutuksen, työkokemuksen ja palvelupäällikölle sovittavan vastuukonaisuuden mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan alarajaksi esitetään 3300 €/kk ja ylärajaksi 3800 €/kk.

(Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

- 1 hyväksyä esittelyssä mainituin perustein kolmen palvelupäällikön viran perustamisen asumispalveluihin 1.5.2011 lukien.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 28

Kuntayhtymän tulos 1-3/2011

1-3/2011 tuloksen mukaan Etevan tuotot alittavat ja kulut hieman ylittävät budjetoidun ja tulos oli 339.000 euroa alijäämäinen. Jäsenkuntamyynänti on viime vuoden tasolla ja suoritteet vähenivät 2 %. Henkilöstökuluista on 0,8 milj. euroa siirtynyt ostopalveluihin, joten todellinen henkilöstökulujen kasvu on 4 %

| Tulos (1 000 eur) | 1-3/2011 | 1-3/2010 | ind | B2011 | B-ind | TP2010 |
|--------------------------|----------|----------|------|---------|-------|---------|
| Toimintatuotot | 18 228 | 18 098 | 101 | 74 330 | 25 | 74 639 |
| josta jäsenkuntamyynänti | 15 620 | 15 615 | 100 | 65 503 | 24 | 62 974 |
| Toimintakulut | -18 569 | -17 727 | 105 | -73 984 | 25 | -75 047 |
| josta henkilöstökulut | -12 956 | -13 187 | 98 | -53 373 | 24 | -51 928 |
| Toimintakate | -342 | 371 | -92 | 346 | -99 | -407 |
| Tulos | -339 | 301 | -113 | -23 | 1 507 | -647 |
| Suoritteet | 135 486 | 138 736 | 98 | 543 745 | 25 | 547 683 |

Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.

Vastuualueittain tulos oli:

| Tulos (1 000 eur) | 1-3/2011 | 1-3/2010 | ind | B2011 | B-ind | TP2010 |
|-----------------------|----------|----------|------|--------|--------|--------|
| Asumispalvelut etelä | 82 | 279 | 29 | 289 | 28 | 672 |
| Asumispalvelut pohj | 119 | 294 | 40 | 506 | 23 | 589 |
| Laitos | -318 | -269 | 118 | -277 | 115 | -593 |
| Työ- ja päivätoiminta | 157 | 162 | 97 | -228 | -69 | 201 |
| Tukikeskukset | -21 | 10 | -200 | 187 | -11 | -392 |
| Perhepalvelukeskus | -80 | -66 | 122 | -317 | 25 | -324 |
| Asiantuntijapalvelut | -278 | -110 | 253 | -182 | 153 | -799 |
| Opetus | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Projektit | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Yhteensä | -339 | 301 | -113 | -22 | 1 563 | -647 |
| Kuntayhtymähallinto | -1 056 | -1 178 | 90 | -4 774 | 22 | -3 712 |
| UVP | -250 | -115 | 217 | 0 | | -303 |
| PKP | 126 | 25 | 496 | 1 | 25 218 | 458 |

Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.

(Valmistelija: talousjohtaja Leena Pöyhönen, p. 040 304 7020)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 merkitä asian tiedoksi saaduksi.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 29**Sopimukset Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa**

Eteva-konserni kilpailutti maksuliikennepankin, minkä kilpailutuksen voitti Nordea Pankki Suomi Oyj. Konsernin maksuliikenne hoidetaan konsernitilipalvelulla, johon mukaan tulevat maksuliikennetilitt Eteva-konsernista: Eteva kuntayhtymä, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy. Konserniyhtiö Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta jää toistaiseksi konsernitilipalvelun ulkopuolelle ja Kiinteistö Oy Ollinpolku jää asunto-osakeyhtiölain alaisena pois. Myöskään Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n erilliset ARA-lainoituksiin liittyvät pankkitilit eivät kuulu konsernitiliosopimukseen.

Konsernitilipalvelun aloittamiseksi esitetään, että Eteva tekee konsernitiliosopimuksen ja verkkopankkisopimuksen pankin kanssa, myöntää tytäryhtiölleen käyttöoikeuden konsernitiliin sekä tekee pankille yleispanntausen seuraavasti:

1. Konsernitiliosopimuksen tekeminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa

Allekirjoitetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa konsernitiliosopimus liitteineen.

Allekirjoitetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sopimus ottolainauksista, jota käytetään konsernitiliin.

Liitetään edellä mainittuun konsernitiliin enintään 4,0 miljoonan euron luottolimiitti, joka ensi vaiheessa otetaan käyttöön 2,5 miljoonan euron suuruisena ja allekirjoittaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa luottolimiittisopimus.

2. Käyttöoikeuden myöntäminen Konsernitiliin

Myönnetään käyttöoikeudet seuraaville yhtiöille ("Käyttöoikeudenhaltija") Etevan Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä olevaan konsernitiliin:

Konsernitilin numero: 173030-3425

Käyttöoikeuden haltijan nimi ja y-tunnus:

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy, 1765939-7

Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy, 2163521-6

Todetaan, että käyttöoikeuksien myöntäminen edellä mainituille Käyttöoikeudenhaltijoille on perusteltua ja yhtymän edun mukaista.

Allekirjoitetaan kunkin edellä mainitun Käyttöoikeudenhaltijan kanssa Valtuutus- ja vahvistusasiakirja liitteineen käyttöoikeuden liittämisestä Konsernitiliin.

3. Yleispanntaus

Pantataan Nordea Pankki Suomi Oyj:lle konsernitiliosopimuksen perusteella syntyneet ja tulevaisuudessa syntyvät saamiset kulloinkin voimassa olevien

Konsernitilien kulloisiltakin Käyttöoikeudenhaltijoilta, yleisvakuudeksi konsernitilisopimukseen liitettyjen kulloinkin voimassaolevien Konsernitilien kulloisiltakin pankille olevista velkasaldoista, koroista, viivästyskoroista, kuluista ja palkkioista sekä em. pankin saatavien perimiskustannuksista. Todetaan, että panttaus on perusteltu ja yhtymän edun mukaista.

4. Valtuutus

Päätetään valtuuttaa talousjohtaja Leena Pöyhönen yksin allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta ja kuntayhtymää sitovasti

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa konsernitilisopimus
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa ottolainaustilisopimus ja luottolimiittisopimus
- Kunkin edellä mainitun Käyttöoikeudenhaltijan kanssa Valtuutus- ja vahvistusasiakirja liitteineen käyttöoikeuden liittämistä konsernitiliin
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n hyväksi yleispanntaussitoumus
- Mikä tahansa muu Konsernitilipalvelun käyttöön liittyvä asiakirja esimerkiksi konsernitilirakenteeseen, konsernitilipalvelun sisäisiin korkoehtoihin ja sisäisiin limiitteihin, katetarkistukseen ja limiittiprovisioihin liittyvät asiakirjat

Lisäksi valtuutetaan talousjohtaja Leena Pöyhönen yksin antamaan kuntayhtymää sitovia ilmoituksia seuraavista konsernitilisopimukseen liittyvistä asioista:

- Kuntayhtymän ottolainaus sopimuksen 216218-7385 päättyminen
- uuden Käyttöoikeustilin lisääminen Konsernitilinomistajalle tai Käyttöoikeudenhaltijalle, joille on jo käyttöoikeus kyseiseen konsernitiliin
- Käyttöoikeudenhaltijalle Käyttöoikeustilin kautta annetun käyttöoikeuden lakkaaminen
- Kuntayhtymän Käyttöoikeustilien käyttöoikeudet
- Konsernitilinomistajan Käyttöoikeustilin lopettaminen
- Ottolainaus tilin avaamisesta ja siihen liitettävistä maksuliikesopimuksista päättäminen Käyttöoikeustilin lakaessa.

Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa kuntayhtymän puolesta ja kuntayhtymää sitovasti edellä mainittuihin asioihin liittyvät sopimukset ja ilmoitukset Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja/tai Käyttöoikeudenhaltijan kanssa.

5. Yrityksen verkkopankki-sopimuksen tekeminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa

Otetaan käyttöön Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoama Yrityksen verkkopankki-palvelu ja allekirjoittaa palvelua koskeva sopimus pankin kanssa.

Verkkopankin hallinnointia varten valtuutetaan kirjanpito-päällikkö Ulla Peltola toimimaan sopimuksen tarkoittamana pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjällä on oikeus valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai yhdessä kuntayhtymän lukuun sopimuksen mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia. Lisäksi pääkäyttäjällä on oikeus edustaa kuntayhtymää verkkopankkia kos-

kevissa asioissa Nordea Pankki Suomi Oyj:hin ja muihin palveluntarjoajiin nähden. Pääkäyttäjällä on oikeus hyväksyä verkkopankki-palvelun käyttäjiksi myös muita yrityksiä ja päättää pankkipalvelujen liittamisestä verkkopankki-palveluun.

Valtuutetaan talousjohtaja Leena Pöyhönen yksin allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta ja sitovasti Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa Yrityksen verkkopankki-sopimus.

(Valmistelija: talousjohtaja Leena Pöyhönen, p. 040 304 7020)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää hyväksyä esityksen mukaisesti

- 1 konsernitilisopimuksen tekemisen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa,
- 2 käyttöoikeuden myöntämisen Konsernitiliin,
- 3 yleispanntauksen tekemisen pankille,
- 4 valtuutuksen myöntämisen ja valtuutuksen piiriin kuuluvat asiat,
- 5 yrityksen verkkopankki-sopimuksen tekemisen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa ja siihen liittyvät valtuutukset

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 30**Edustajan nimeäminen Seuturekry Oy:n yhtiökokoukseen**

Seuturekry Oy on kunnallinen henkilöstöpalveluyritys, joka tuottaa sijais- ja rekrytointipalveluja omistaja-asiakkailleen.

Eteva kuntayhtymä on Seuturekry Oy:n osakas. Yhtiön yhtiökokous pidetään 3.5.2011 klo 13.00 Hämeenlinnassa. Yhtiökokoukseen tulisi nimetä Etevan edustaja.

(Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 nimetä jäljellä olevan toimikautensa ajaksi Eteva kuntayhtymän edustajaksi Seuturekry Oy:n yhtiökokoukseen hallintojohtaja Seppo Åstedtin.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 31**Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Kunnan Taitoa Oy on Sitran käynnistämä kuntien palvelukeskushanke (aikaisempi nimi KPK THH Oy), joka tarjoaa kuntatoimijoiden käytettäväksi henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon peruspalveluja. Henkilöstöhallinnon peruspalveluina ovat ensimmäisessä vaiheessa tarjolla palkkahallinto, matkalaskujen käsittely ja perustietojen ylläpito. Lisäpalveluina on saatavissa rekrytointin tuki sekä palvelussuhdeasioiden tuki ja neuvonta.

Yhtymähallitus on 24.2.2011 § 12 päättänyt , että Eteva liittyy palvelukeskushankkeen osakkaaksi henkilöstöhallintopalvelujen osalta.

Etevaan on tullut kutsu Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous on 28.4.2011 klo 9.30 Helsingissä. Yhtiökokoukseen tulisi nimitä Etevan edustaja.

(Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

- 1 nimitä jäljellä olevan toimikautensa ajaksi Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.4.2011 Eteva kuntayhtymän edustajaksi henkilöstöjohtaja Irma Oinosen.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 32**eHRM –järjestelmän hankintapäätös**

eHRM –järjestelmän hankinta sisältyy It:n suuntaviivat 2009-2011 asiakirjaan, minkä hallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 24.9.2009 (§ 53).

Järjestelmän hankinta on valmisteltu Etevassa ja tarjousvaihe sekä hankintapäätös on toteutettu hankintalain 331/2010 mukaisesti. Järjestelmän hankintaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

(Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 merkitä tiedoksi eHRM –järjestelmän hankinnan.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 33**Lappeenranta-seminaari**

Pta-liite 18

Jo perinteiseksi muodostunut Lappeenranta-seminaari järjestetään tänä vuonna 18.-19.8.2011. Seminaarin teemaksi on valittu Hyvinvointivaltio - kivilalalla vai raunioilla? Seminaarialustuksissa tarkastellaan monipuolisesti erityisesti työelämän tilaa, uudistumista ja asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Seminaarin ohjelmaluonnos on pta-liitteenä 18.

Lappeenranta-seminaari on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallinnon, johtamisen ja yhteistoiminnan kehittäjille, päättäjille ja tekijöille. Osallistujiksi tähän vuosittaiseen suurtaapahtumaan odotetaan satoja työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajia.

(Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 osallistumisestaan Lappeenranta-seminaariin 18.-19.8.2011.

Päätös

Lappeenranta- seminaariin osallistuvat Hilikka Pokki, Pirjo Kotiranta, Merja-Liisa Kerkkä, Risto Salovaara ja Anja Järvinen.

§ 34**Yhtymäkokouksen koollekutsuminen**

Hallintosäännön 38.1 §:n mukaan yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.

Äänimäärältään vähintään yhden kolmasosan (1/3) osuutta edustavien jäsenkuntien tai yhtymähallituksen sitä vaatiessa pidetään yhtymäkokouksen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten ylimääräisiä yhtymäkokouksia.

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kokouskutsun antaa yhtymähallituksen puheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. Kokouskutsussa ilmoitetaan myös käsiteltävät asiat (asialista), ellei esityslistaa lähetetä kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista laaditaan esityslista. Esityslistan tulee sisältää selostus asioista ja ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi. Esityslista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

(Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus

- 1 päättää hallintosäännön 38.1 §:n nojalla kutsua yhtymäkokouksen koolle 26.5.2011 klo 13.00 kokouspaikkana Virvelinrannan palvelukeskus, os. Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna,
- 2 lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille ja yhtymähallitukselle sekä kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 35**Riskikartoitus Eteva kuntayhtymässä**

Yhteistyössä vakuutusyhtiö Tapiolan kanssa kuntayhtymässä on suoritettu merkittävimpien riskien kartoitus.

Kokonaisvaltaisen riskikartoituksen tavoitteena oli:

- tunnistaa ja arvioida organisaation merkittävimpiä riskejä ja toiminnan kehittämismahdollisuuksia
- lisätä osallistujien riskitietoisuutta
- antaa johdolle yleiskuva toimintaa uhkaavista tekijöistä
- kohdentaa riskienhallintaa ja turvallisuutta parantavat toimenpiteet oikein
- varmistaa toiminnan häiriöttömyys ja keskeytymättömyys
- tukea johdon strategia- ja riskienhallintatyötä
- luoda pohjaa kokonaisvaltaiselle riskienhallintatyön kehittämiseksi ja jatkuvuussuunnittelulle

Kokonaisvaltaisen riskikartoituksen esittelytilaisuus pidettiin 5.10.2010. Tilaisuuden jälkeen sovittiin asiakkaan merkittävimpien riskien kartoituksesta kolmessa erillisessä workshopissa. Eteva kuntayhtymän yhteyshenkilönä hankkeessa toimi talousjohtaja Leena Pöyhönen. Tapiolar ryhmän asiantuntijoina toimivat riskipäälliköt Jussi Pesonen ja Veli-Matti Korhonen.

Lisäksi järjestettiin erillinen palautetilaisuus 6.4.2011.

Kartoituksessa keskityttiin kuntayhtymän merkittävimpiin riskitekijöihin, joilla olisi toteutuessaan vaikutuksia koko organisaation toimintaan ja sen jatkuvuuteen. Kartoituksen tarkoituksena on opastaa pienentämään tarkasteltuja riskejä tuomalla tietoisuuteen merkittäviä uhka- ja vaaratekijöitä.

Pta-liite 19

Riskikartoituksen kuvaus on pta-liitteessä 19.

(Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p. 040 304 7004)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 merkitä edellä mainitun riskikartoituksen tiedoksi.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 36

Muut asiat

Yhtymähallituksella ei ollut esittää muita asioita.

| Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) | |
|---|--|
| Kieltojen perusteet | Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 24, 28, 32, 34, 35, 36 |
| | Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. § 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 |
| | Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet § |

| Oikaisuvaatimusohjeet | |
|---|---|
| Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika | Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, 04601 MÄNTSÄLÄ, käyntiosoite Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ, puh. 020 692 100, faksi 020 692 111, info@eteva.fi . § 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 |
| Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö | Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen . Oikaisuvaatimusajan määräaika laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: <ul style="list-style-type: none"> • muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; • päätös, johon haetaan muutosta; • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; • muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. |

Kuntayhtymän yhtymähallitus

| | |
|--|--|
| Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) | |
| Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika | Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella . Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. |
| | Kunnallisvalitus § |
| | Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää |
| | Hallintovalitus § |
| | Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää |
| Muu valitusviranomainen § | Valitusviranomainen: Valitusaika _____ päivää |
| Muu valitusviranomainen § | Valitusviranomainen: Valitusaika _____ päivää |
| Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 € ja markkinaoikeudessa 223 €. Maksuista lisää osoitteessa http://www.oikeus.fi/12747.htm . | |
| Valituskirjelmä | Valituskirjelmässä on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none"> • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite • päätös, johon haetaan muutosta • miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi • muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetava.</p> |
| Valitusasiakirjojen toimittaminen | Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. |
| Lisätietoja | Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. |