

KOKOUSAIKA	Torstaina 25.9.2008 klo 11.00 - 12.40		
KOKOUSAIKKA	Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen	
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Roos Anja, pj. <input checked="" type="checkbox"/> Lindberg Arto, vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Ahtikari Markku <input type="checkbox"/> Ortju Ansa <input checked="" type="checkbox"/> Palenius Timo <input checked="" type="checkbox"/> Kotiranta Pirjo <input type="checkbox"/> Laukkanen Sirkku <input type="checkbox"/> Wilhola Sari <input checked="" type="checkbox"/> Nurmiraanta Asko	<input type="checkbox"/> Mäenrinta Asko <input type="checkbox"/> Sillanmäki Rainer <input type="checkbox"/> Laitinen Salme <input type="checkbox"/> Snabb Ritva <input type="checkbox"/> Savolainen Marketta <input type="checkbox"/> Könnilä Paula <input checked="" type="checkbox"/> Salovaara Risto <input checked="" type="checkbox"/> Andergård John <input type="checkbox"/> Nurmiraanta Leila	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Markku Niemelä, kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tiina Roikonen, johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja Irma Oinonen, henkilöstöpäällikkö		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT JA LIITTEET	§ 43 - 50	Sivut 74 - 83	Liitteet PTA-liitteet 25 - 32 <small>(esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto)</small>
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kotiranta ja Timo Palenius.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Sihteeri	
	Anja Roos	Tiina Roikonen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Heti kokouksessa: § Tarkastusaika Mäntsälässä 25.9.2008	Muilta osin: § Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pirjo Kotiranta	
		Timo Palenius	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja pvm Mäntsälä 26.9.2008	Allekirjoitus	
	Johdon assistentti	Tiina Roikonen	

- § 43 TIEDOKSI HALLITUKSELLE
- § 44 TULOS 1-6/2008
- § 45 TOIMINNAN SUUNNITTELU JA BUDJETOINTI 2009
- § 46 VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN / TILIVELVOLLISUUS
- § 47 HENKILÖSTÖTOIMEN VASTUUALUEEN MUODOSTAMINEN
- § 48 TUTKIMUSTOIMIKUNNAN TOIMENKUVA JA TUTKIMUSLUPAMENETTELY
- § 49 MUUT ASIAT
- Lisäasiat:
- § 50 ETEVAN GRAAFINEN ILME

§ 43

TIEDOKSI HALLITUKSELLE

- PTA-liite 25
1. Orimattilan kaupungilta tiedoksi Hakalan tilan omistusjärjestelyt
Orimattilan kaupungin pöytäkirjanote on PTA-liitteenä 25. Siinä Orimattilan kaupunki antaa suostumuksensa siihen, että Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä luovuttaa Hakalan tilan edelleen omistamalleen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle niillä ehdoilla kuin kaupunki on luovuttanut tilan kuntayhtymälle.
- PTA-liite 26
2. Lohjan ja Sattmatin kuntaliitoksen huomioiminen
PTA-liitteenä 26 on Sattmatin kunnan ja Lohjan kaupungin lähettämä tiedote yhdistymisestä. Sattmatin kunta liittyy Lohjan kaupunkiin 1.1.2009 lukien. Sattmatin kuntaa sitovat sopimus- ym. velvoitteet, oikeudet, varat ja velat siirtyvät kuntaliitoksessa laajentuvan Lohjan kaupungin vastattaviksi.
- PTA-liite 27
3. Kuntaliiton yleiskirje Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset sekä muut työskentelyn edellytykset on PTA-liitteenä 27
 4. Vakuutukset on kilpailutettu riskipolitiikan mukaisesti alkamaan 1.1.2009 Eteva kuntayhtymässä. Tarjouskilpailun voitti Tapiola.
- Ehdotus
- Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää
1. merkitä asiat tiedoksi saaduiksi.
- Päätös
- Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 44
TULOS 1-6/2008

Toimintakate 1-6/2008 on + 373.293 euroa (2007: - 275.795 euroa) ja tilikauden tulos rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen jälkeen 311.765 euroa (2007: - 334.601 euroa). Toimintatuotot ovat 24,3 milj. euroa (2007: 18,9 milj. euroa) ja toimintakulut 23,9 milj. euroa (2007: 19,2 milj. euroa). Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tulos on 108.823 euroa (2007: 16.729 euroa).

Talousarvion 2008 toimintakate on 21.800 euroa ja tilikauden tulos – 106.700 euroa. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n vuoden 2008 budjetoitu tulos on 10.671 euroa. Molemmat ovat edelleen tavoitetuloksia vuodelle 2008.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. merkitä tuloksen 1-6/2008 tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 45

TOIMINNAN SUUNNITTELU JA BUDJETOINTI 2009

Toiminnansuunnittelun 2009 perustavoite on yhdistää UEP:n ja Pääjärven kuntayhtymän toiminta Eteva kuntayhtymäksi asiakastyön häiriintymättä siten, että päästäisiin hyödyntämään kuntayhtymien parhaita toimintaprosesseja. Toiminnansuunnittelu on tehty Etevan organisaation mukaisesti.

Budjettien tuotot perustuvat sopimusohjausneuvotteluissa sovittuihin kuntien tilauksiin. Palvelutuotteiden hinnat nousevat keskimäärin 3,3 % vuoden 2008 hinnoista, mikä vastaa sovittuja palkankorotuksia.

Investointibudjetti on 305.000 euroa.

PTA-liite 28

PTA-liitteenä 28 on luonnosvaiheessa oleva Taloussuunnitelma 2009-2011.

Taloussuunnitelma 2009-2011, siihen liittyvä kuntayhtymästrategia ja talousarvio 2009 käsitellään seuraavan kerran hallituksessa 23.10.2008, jolloin hallitus tekee esityksen asiasta yhtymäkokoukselle ja yhtymäkokous käsittelee asiaa kokouksessaan 20.11.2008. Tämän jälkeen asia käsitellään vielä täytäntöönpanoasiana hallituksessa 18.12.2008. Pääjärven kuntayhtymän hallitus käsittelee asian 28.10.2008.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. käydä taloussuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun sekä antaa mahdolliset ohjeet jatkovalmistelua varten.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, Arto Lindberg poistui tämän pykälän käsittelyn päätteeksi.

§ 46

VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN / TILIVELVOLLISUUS

Kuntayhtymän hallitus valitsi 22.5.2008 / § 33 palvelujohtajan virkaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti Pirjo Strandén-Bagansin.

Pirjo Strandén-Bagans on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ilmoittanut kirjeellään 24.6.2008 ottavansa viran vastaan 4.8.2008.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. vahvistaa palvelujohtajan virkavaalin ja että Pirjo Strandén-Bagans aloittaa virantoimituksen 4.8.2008
2. että palvelujohtaja on tilivelvollinen 4.8.2008 alkaen

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 47

HENKILÖSTÖTOIMEN VASTUUALUEEN MUODOSTAMINEN

Henkilöstöpäällikön virkaan valittu Irma Oinonen on aloittanut työnsä 4.8.08 ja välittömästi käynnistänyt Etevan henkilöstötoimen valmistelun. Se tulee käsittelemään seuraavat toiminnot:

- Palvelussuhde
- Palkkaus ja palkitseminen
- Osaamisen johtaminen
- Rekrytointi
- Yhteistoiminta
- Työhyvinvointi

Henkilöstöyksikkö jaetaan osatoimintoihin

- Henkilöstösuunnittelu
- Osaamisen kehittäminen
- Rekrytointi
- Työsuojelu
- Työterveyshuolto

Pääjärven kuntayhtymän ja Uep-kuntayhtymän hallitusten päätöksien (Uep hallitus 28.2.2008 § 4) mukaisesti henkilöstötoimen vastuualue perustetaan Eteva kuntayhtymää varten.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää, että

1. henkilöstötoimen vastuualue perustetaan Uep-kuntayhtymän organisaatioon 1.10.08 lukien ja sen toimivaltaisena ja tilivelvollisena vastuualuejohtajana toimii henkilöstöpäällikkö Irma Oinonen

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 48

TUTKIMUSTOIMIKUNNAN TOIMENKUVA JA TUTKIMUSLUPAMENETTELY

Kehitysvammaisuuteen liittyy monenlaisia lääketieteellisiä, psykologisia ja sosiaalisia erityispiirteitä ja ongelmia, jotka vaikuttavat merkittävästi kehitysvammaisen henkilön jokapäiväiseen elämään ja toimintakykyyn. Jotta kehitysvammaisten erityispalvelut voisivat tarjota näihin haasteisiin mahdollisimman hyviä ohjauksellisia, hoidollisia ja kuntoutuksellisia keinoja, tarvitaan monipuolista tutkimustoimintaa. Kehitysvammaisuuteen liittyvää tutkimusta tehdään toisaalta pienimuotoisesti eri oppilaitosten opinnäytetöiden muodossa, ja toisaalta vaativampana ja laaja-alaisempana tieteellisten tutkimushankkeiden muodossa.

Tähän mennessä Uep-kuntayhtymässä ja Pääjärven kuntayhtymässä tehtävää tutkimustoimintaa ei ole keskitetyksi ja tavoitteellisesti suunniteltu tai koordinoitu. Tutkimuslupapäätökset opinnäytetöistä ja tieteellistä tutkimuksesta on tehnyt johtava viranhaltija, mitä ennen Pääjärven kuntayhtymän eettinen toimikunta on antanut lausunnon tutkimuksesta.

Uep-kuntayhtymään ja Pääjärven kuntayhtymään (jatkossa Etevaan) esitetään nyt perustettavaksi tutkimustoimikunta, jonka tehtävänä on vammaisuuden ja erityisesti kehitysvammaisuuteen liittyvän tieteellisen tutkimustoiminnan kehittäminen ja opinnäytetöiden koordinointi.

PTA-liitteet 29-31

Ehdotus tutkimustoimikunnan toimenkuvasta ja tutkimuslupamenettelystä sekä tutkimuslupa-anomuslomake ovat PTA-liitteinä 29-31.

Tutkimustoimikunnan toimenkuvaa ja tutkimuslupamenettelyä on käsitelty yleisjohdon johtoryhmässä Uep-kuntayhtymässä 3.6.08 ja Pääjärven kuntayhtymässä 4.6.08.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. perustaa kuntayhtymien yhteisen tutkimustoimikunnan
2. hyväksyä sen kokoonpanon ja tehtävät mukaan lukien tutkimustoimikunnan puheenjohtajan valtuudet päättää tutkimusluvista (PTA-liite 30)
3. että nyt perustettavan tutkimustoimikunnan toimikausi jatkuu siihen saakka kun Eteva kuntayhtymän hallitus päättää kuntayhtymän toimikunnista, enintään vuoden 2009 loppuun.
4. että toimikuntaan sovelletaan hallintosäännön määräyksiä

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**§ 49
MUUT ASIAT**

Hallitus päätti alustavasti hallituksen tammikuun alun kokouksen päivämääräksi 7.1.2009 klo 10.00.

§ 50

ETEVAN GRAAFINEN ILME

Etevan graafinen ilme on suunnitteilla. Suunnittelusta vastaa PP-Viestintä Oy ja graafikko Tuija Rannikko.

PTA-liite 32

PTA-liitteessä 32 on nähtävänä malleja logosta ja alustavaa ohjeistusta.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. hyväksyä valmistellun linjauksen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 43, 44, 45, 50
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. § 46, 47, 48, 49
	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 Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän hallitukselle osoitteella PL 43 (Einontie 1), 04601 MÄNTSÄLÄ 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. § 46, 47, 48, 49
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS (liitetään pöytäkirjaan)		
Valitusviranomaisen, 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 §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää
	Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää
	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää
	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää
	Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 €.	
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 luettava.</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.	

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet