

KOKOUSAIKA	Torstai 02.06.2005 klo 13.00 – 15.10		
KOKOUSAIKKA	Riihenmäen yläasteen auditorio, Einontie 3, 04600 Mäntsälä		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Läsnä Kts. äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1. Poissa		
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Markku Niemelä, kuntayhtymän johtaja Leena Pöyhönen, taloushallintopalveluyksikön johtaja Ritva Mänttari, palvelupäällikkö Kalevi Ylisirniö, palvelupäällikkö Kari T. Korhonen, hallituksen puheenjohtaja Arto Lindberg, hallituksen varapuheenjohtaja Ansa Ortju, hallituksen jäsen Seppo A. Soini, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ritva Ratia, laskentapäällikkö Ari Lappalainen, sisäinen tarkastaja Ulla Peltola, kirjanpitoapäällikkö		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	§ 3		
ASIAT	§ 1 - 17	sivut 1 -	Liitteet 1 PTA-liitteet 1 - 6
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTA- PA (tarkastajien valinta)	§ 4		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Kari T. Korhonen § 1 - 6	Pirjo Kotiranta § 7 - 17	Sihteeri Sirkku Kari
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Mäntsälä 02.06.2005 Allekirjoitukset Jari Väre Päivi Rusila-Haakana		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja pvm Mäntsälä 07.06.2005 Virka-asema Allekirjoitus tietokoordinaattori Sirkku Kari		

- § 1 KOKOUKSEN AVAUS
- § 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELOIDEN HYVÄKSYMINEN
- § 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- § 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
- § 5 YHTYMÄKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINE (vain tarvittaessa)
- § 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
- § 7 TIEDOKSI YHTYMÄKOKOUKSELLE
- § 8 KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2004
- § 9 KUNTAYHTYMÄN PALVELUTUOTTEET JA HINNASTO VUODELLE 2006
- § 10 KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN TOIMINNAN ITSEARVIOINTI HALLITUSKAUDELLA 2001 - 2004
- § 11 HALLITUKSEN VAALI 2005 - 2008
- § 12 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 2005 - 2008
- § 13 TILINTARKASTAJAN VALINTA
- § 14 TALOUSARVION 2005 VASTUUALUEBUDJETTIEN TEKNINEN KORJAUS
- § 15 MUUT ASIAT
- § 16 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN YLEISESTI TIEDOKSI
- § 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

§ 1
KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Yhtymäkokouksen työjärjestys 1 §:n 1 mom.).

Hallituksen puheenjohtaja Kari T. Korhonen avasi kokouksen.

§ 2

NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELOIDEN HYVÄKSYMINEN

Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen.

Edustajavalinnoista on ilmoitettava kirjallisesti kuntayhtymän hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on edustajan esitettävä **kokouksessa** kunnan antama kirjallinen valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä (Perussopimus 11 § 1 ja 2 mom.).

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien yhtymäkokouksen jäsenten toteamiseksi.

Hyväksytään läsnä olevien jäsenten ääniluettelot. Jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on

1. yksi ääni jokaiselta alkavalta kahdessadasosalta (1/200) viimeiseen tilinpäätökseen merkitystä osuudesta kuntayhtymän eri toimialojen yhteenlaskettuun peruspääomaan; ja sen lisäksi
2. yksi ääni jokaiselta alkavalta kahdessadasosalta (1/200) viimeisen tilinpäätöksen ja kahden sitä edeltäneen tilikauden tilinpäätöksen mukaan jäsenkuntien kuntayhtymän käyttömenoihin suorittamista korvauksista 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimialojen palveluista.

Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) edellä 1 momentin mukaan määräytyvästä yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä. (Perussopimus 12 § 1 ja 2 mom.).

Liite 1

Luettelo yhtymäkokousedustajista äänimäärineen on esityslistan liitteenä 1.

Ehdotus

Yhtymäkokous

- toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden,
- suorittaa nimenhuudon ja
- vahvistaa äänimääräluettelon.

Päätös

Yhtymäkokous

- totesi esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokous-
edustajaluetteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset:
 - Vantaan kaupunki oli valtuuttanut Riitta Martikaisen edustamaan Vantaan kaupunkia
- suoritti nimenhuudon ja
- vahvisti äänimäärä- ja läsnäololuettelon liitteen 1 mukaisesti.

§ 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille, jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän hallitukselle (Perussopimus § 14.3 mom.).

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat **edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä** (Perussopimus § 15.1 mom.).

Mitä edellisessä kappaleessa on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon kaikki edustajat eivät saa ottaa osaa (=peruskouluopetusta vastaava opetus). Tällöin yhteisäänimäärät lasketaan asioiden käsittelyyn oikeutettujen äänimäärästä (Perussopimus § 15.2 mom.).

Edustaja, jonka valinnut kunta ei ole osallisena kuntayhtymän järjestämässä peruskouluopetusta vastaavassa opetuksessa, ei saa ottaa osaa päätöksen tekoon yksinomaan tällaista toimintaa koskevassa asiassa (Perussopimus § 16.2 mom.)

Mikäli yhtymäkokousedustaja ei voi osallistua kokoukseen, pyydetään häntä **ilmoittamaan** siitä **varajäsenelleen**, mikäli edustajalle on sellainen valittu sekä toimittamaan tälle kokouskutsu liitteineen.

Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on postitettu 19.05.2005.

Ehdotus Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa oli läsnä

kehitysvammahuollon asiat:

- edustajia 28 jäsenkunnasta 35 mahdollisesta yhteensä 28 jäsentä 35 mahdollisesta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä 65 545 ääntä 72 575 mahdollisesta.

peruskouluopetusta vastaavan opetuksen asiat:

- edustajia 3 jäsenkunnasta 3 mahdollisesta yhteensä 3 jäsentä 3 mahdollisesta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä 6 467 ääntä 6 467 mahdollisesta.

Yhtymäkokous totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaikkien hoitomuotojen osalta.

§ 4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Yhtymäkokouksen työjärjestys § 17).

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

– valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi

– Jari Väre Lohjalta ja

– Päivi Rusila-Haakana Pukkilasta.

§ 5

YHTYMÄKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN (vain tarvittaessa)

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 5 §:n mukaan: Suhteellisten vaalien toimitamista varten yhtymäkokous valitsee tarvittaessa keskuudestaan vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

Vaalilautakunta valitaan vain, jos tarvetta valintaan ilmaantuu.

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

1. valita keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu **neljä** jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä
2. valita vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti valita vaalilautakunnan vain, jos tarvetta valintaan ilmaantuu. Tarvetta ei ilmaantunut kokouksen aikana.

§ 6

YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhtymäkokous on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen kokouksessaan 15.10.1996.

Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa Kuntalain 12 ja 60 §:n säännöksiä soveltaen.

Ehdotus

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan

- puheenjohtajan ja
- varapuheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous valitsi

- puheenjohtajaksi Pirjo Kotirannan Espoosta ja
- varapuheenjohtajaksi Christer Björkstrandin Porvoosta.

§ 7

TIEDOKSI YHTYMÄKOKOUKSELLE

Kuntayhtymän johtaja Markku Niemelä esittelee Uudenmaan erityispalvelut – kuntayhtymän toimintaa.

Yhtymäkokous merkitsi asian tiedoksi.

§ 8

KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2004

PTA-liite 1	Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan 15.02.2005/§ 5 ja tarkastuslautakunta kokouksessaan 31.03.2005/§ 13 kuntayhtymän tilinpäätöksen 2004 PTA-liite 1.
PTA-liite 2 ja 3	Tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus on PTA-liitteenä 2 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus on PTA-liitteenä 3.
Ehdotus 1	Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää <ul style="list-style-type: none">– että kuntayhtymän tilikauden ylijäämä 303.505,03 euroa siirretään edellisten tilikausien alijäämä/ylijäämätilille, jolloin oma pääoma on 8.890.882,87 euroa– Hakalan tilan rahastoon muiden toimeksiantojen pääomiin siirretään 8.959,40 euroa– merkitä PTA-liitteen 1a kuntayhtymän toiminta 2004 tiedoksi saaduksi.
Päätös	Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että taloushallintopalveluyksikön johtaja Leena Pöyhönen ja kuntayhtymän johtaja Markku Niemelä esittelivät kokoukselle kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2004.
Ehdotus 2	Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous päättää <ul style="list-style-type: none">– merkitä tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tiedoksi saaduksi– hyväksyä peruskouluopetusta vastaavan opetuksen tilinpäätöksen tuotot ja kulut 2004, jotka sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätökseen 2004– hyväksyä kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2004 tilinpäätös ja että yhtymäkokous myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2004
Päätös	Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli kokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2004.

§ 9

KUNTAYHTYMÄN PALVELUTUOTTEET JA HINNASTO VUODELLE 2006

Kuntayhtymän palvelut tuotteistettiin Kokeva-palvelujen osalta jo vuodelle 2004. Pääosa tuotteistettiin kuluvalle vuodelle 2005. Tuotteistetuista palveluista ja niiden tuottamismääristä tehtiin kuntien kanssa palvelusopimukset 2004 keväällä vuodelle 2005. Kolmen ensimmäisen kuukauden kokemus ei ole tuonut suuria yllätyksiä. Tarkennuksien tarvetta on ilmennyt, joka on pyritty huomioon ottamaan valmistellussa tuotteistuksessa vuodelle 2006. Tuotteiston rakenne on pidetty ennallaan, jotta voimme saada vertailutietoa muutamalta vuodelta. Muutenkaan ei ole ilmennyt erityisiä syitä rakenteen muuttamiseen.

Asumispalveluissa on kolme päätuotetta: autettu, ohjattu ja tuettu asuminen ja niitä täydentävät lisätuotteet. Asumispalveluihin on lisäksi tarpeen pohjalta luotu yksi uusi tuote: parkkihoito. Sen tarkoituksena on joko vammaisen kodissa tai asumisyksikössä antaa kotona, omaisten luona asuville vammaisille muutaman tunnin palvelu esim. omaisen asiointin ajaksi. Koko tuotekirjo sekä asumispalvelujen, työ- ja päivätoiminnan, Kokeva- sekä perhepalvelujen osalta ilmenee PTA-liitteenä 4 olevasta tuoteluettelosta.

Tuotteistosta pyydettiin valmisteluvaiheessa viideltä kunnalta lausunnot. Palvelutuotteet ja hinnasto ovat pohjana valmisteltaessa sopimuksia kuntien kanssa.

Tuotehinnoittelun perusteena ovat olleet yhtymäkokouksen hyväksymät perusteet (18.11.2004 / § 22).

Tuotehinnat nousevat keskimäärin 2,85 %. Yksittäisten tuotteiden (tuettu asuminen) osalta on tehty puutteellisiin tietoihin perustuneen hinnoittelun oikaisu.

Vuosina 2005 - 2006 tapahtuvien sopimusten mukaisten palkkojen nousun lisäksi hinnoitteluun vaikuttavat korottavina tekijöinä asiakasmaksuissa tapahtuvat muutokset. Asiakasmaksutaksaa korotetaan kustannustason muutosta vastaavalla tavalla. Vastaavasti lasten lyhytaikaisen hoidon maksut jäävät pois siltä osin kuin ne katsotaan osittaisen ylläpidon maksuiksi (vrt. asiakasmaksulaki).

Esitetty hinnoittelu on edellyttänyt ja edellyttää toiminnan tehostamista kaikilla tasoilla.

Hallitus käsitteli asian kokouksessaan 20.4.2005 § 18.

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

Yhtymäkokous

02.06.2005

13

– merkitä PTA-liitteen 4 mukaisen palvelutuotteet ja hinnaston 2006 tiedoksi saaduksi.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 10

KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN TOIMINNAN ITSEARVIOINTI HALLITUSKAUDELLA 2001 - 2004

Kuntayhtymän taloussuunnitelmassa yhdeksi toiminnan kehittämistavoitteeksi on hyväksytty itsearvioinnin käyttöön otto kuntayhtymän kaikessa toiminnassa. Hallitus päätti aloittaa tavoitteen toteuttamisen oman toimintansa arvioinnista.

Arviointi toteutettiin kyselyllä vuoden vaihteessa 2004 ja 2005. Kyselyyn vastasi kuusi yhdeksästä hallituksen jäsenestä. Kyselyn aihepiiri kattoi mm. hallitustyön edellytysten ja hallituksen aikaansaannosten arvioinnin. Osa kysymyksistä tuli arvioida skaalalla 1-5, jossa yksi edusti asiain erittäin huonoa tilaa ja viisi erittäin hyvää. Osa kysymyksistä oli avoimia arvioijan omille teksteille.

Arvioinnin tulokset ilmenevät tarkemmin PTA-liitteestä 5.

Keskeiset havainnot numeroarvioinnista ovat seuraavanlaisia:

- kokonaisuutena hallitustyöskentelyyn oltiin hyvin tyytyväisiä. Eri vastauksien keskiarvot ovat kahta kysymystä lukuun ottamatta yli 3 ja hajonta oli vähäinen
- parhaat arviot tehtiin yhteistyöstä sekä hallituksen sisällä että viranhaltijajohdon kanssa
- asioiden valmistelu sai myös kiitosta
- vaatimattomimmat arviot tehtiin hallitusryhmien toiminnasta ja neuvotteiluista. Hallitus ei toiminut poliittisina ryhminä

Avoimissa vastauksissa nousivat esiin keskeiset sisältökysymykset.

Hallitus arvioi onnistuneensa seuraavissa isoissa asioissa:

- kuntayhtymän aseman vakauttamisessa
- uuden yhteistyön rakentamisessa omistaja- ja asiakaskuntien kanssa
- kuntayhtymän talouden ohjaamisessa ja perustamisessa strategiseen suunnitteluun
- Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n perustamisessa ja käynnistämisessä – tilahallinnon uudistamisessa
- taloushallinnon uudistamisessa
- kuntayhtymän jatkuvan kehityksen aikaansaamisessa

Hallitus koki epäonnistuneensa seuraavissa:

- henkilöstön hyvinvointi- ja sitouttamiskysymyksissä sekä henkilöstön saatavuuden varmistamisessa
- palveluajatuksen ulottamisessa koko organisaatioon

Hallitustyöskentelyyn tueksi olisi kaivattu:

- lisää seminaareja
- syvempää yhteyttä "kenttään"

Kesken jäivät hallituksen arvion mukaan:

- kehitysvammaisten aseman parantaminen (mm. työsuojelu ja –terveys)
- tilapäishoidon kehittäminen

- palvelujen laadun systemaattinen ja tasapuolinen seuranta
- henkilöstön työhyvinvoinnin kysymykset
- johtamisen kehittäminen koko henkilöstön osalta
- henkilöstön palkitseminen
- uuden tutkimustiedon hankinta ja soveltaminen käytäntöön
- asuntokannan uudistaminen

Saateina uudelle hallitukselle nyt paikkansa jättävä hallitus esittää:

- palvelujen käyttäjien asema selväksi: "Asiakas ensin" – asenne vahvaksi
- palvelujen käyttäjän ja tuottajan kohtaamisen avulla ja kautta palvelujen sisällöllistä kehittämistä
- kuntasuhteiden aktiivista kehittämistä
- kuntayhtymän strategian edelleen kehittämistä ja rahoituksen vahvistamista
- palvelutuotteiden, hinnoittelun ja toimintoketjujen kehittämistä
- henkilöstön koulutuksen ja urakehityksen tukemista sekä "henkilökunnan omanarvon tunnetta ja oman työpaikan arvostusta saatava parannettua"
- kuntayhtymän ja Uudenmaan vammaispalvelusäätiön yhteistyön selvittämistä

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

– merkitä perusteluissa sanotun yhteenvedon tiedoksi saaduksi.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 11

HALLITUKSEN VAALI 2005 - 2008

Yhtymäkokous valitsee hallitukseen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kunnan valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa (Perussopimus § 17).

Hallituksen kokoonpano on sovitettava jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita vastaavaksi kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatteen sekä sen on vastattava tasa-arvolain vaatimuksia.

Yhtymäkokouksen tulee ennen hallituksen vaalia todeta, miten hallituksen paikat lukumääräisesti jakautuvat eri poliittisten puolueiden kesken.

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

1. että hallituksen jäsenten toimet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti
 - Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 3
 - Kansallinen kokoomus 3
 - Vihreät 1
 - Ruotsalainen kansanpuolue 1
 - Keskusta 1
2. valita hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen ja
3. valita jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

kohta 1 esityksen mukaisesti

kohta 2 valita hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

jäsen	puolue	varajäsen	puolue
Arto Lindberg, Tuusula	SDP	Rainer Sillanmäki, Kerava	SDP
Markku Ahtikari, Hyvinkää	SDP	Salme Laitinen, Hyvinkää	SDP
Ansa Ortju, Vihti	SDP	Ritva Snabb, Espoo	SDP
Timo Palenius, Karkkila	KOK	Marju Silander, Vantaa	KOK
Pirjo Kotiranta, Espoo	KOK	Paula Könnilä, Mäntsälä	KOK
Anja Roos, Hanko	KOK	Asko Mäenrinta, Pukkila	KOK
Sirkku Laukkanen, Nurmijärvi	VIHREÄT	Mauri Koskenniemi, Sipoo	VIHREÄT
Sari Wilhola, Inkoo	RKP	John Andergård, Askola	RKP
Asko Nurmiranta, Ruotsinpyhtää	KESK	Leila Nurmiranta, Ruotsinpyhtää	KESK

kohta 3 valita puheenjohtajaksi Anja Roos Hangosta ja varapuheenjohtajaksi Arto Lindberg Tuusulasta

Päätöksen jakelu -

§ 12

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 2005 - 2008

Yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä sekä heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään kuntalaisissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita vastaavaksi kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatteen sekä sen on vastattava tasa-arvolain vaatimuksia.

Yhtymäkokouksen tulee ennen tarkastuslautakunnan vaalia todeta, miten tarkastuslautakunnan paikat lukumääräisesti jakautuvat eri poliittisten puolueiden kesken.

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

1. että tarkastuslautakunnan jäsenten toimet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti
 - Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 2
 - Kansallinen kokoomus 2
2. valita tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen

Tarkastuslautakunnan vaalin jälkeen kokous keskeytetään, jotta uusi tarkastuslautakunta voi kokoontua ja tehdä esityksen valittavasta tilintarkastajasta tai yhteisöstä yhtymäkokoukselle.

Uudella tarkastuslautakunnalla on kokonaisvastuu toimikauttaan vastaavien vuosien tilintarkastuksen järjestämisestä. Sen asia on arvioida valmistelun asianmukaisuus ja sille kuuluu tähän liittyen myös ehdotuksen tekeminen.

- Päätös Yhtymäkokous päätti yksimielisesti
- kohta 1 esityksen mukaisesti
- kohta 2 valita tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

		puolue	varajäsen	puolue
pj	Seppo A. Soini; Mäntsälä	KOK	Hans Kanerva, Mäntsälä	KOK
vpj	Jaakko Veijalainen, Järvenpää	SDP	Päivi Ahokas, Hyvinkää	SDP
jäsen	Päivi Järvinen, Espoo	KOK	Outi Kyntöaho, Vantaa	KOK
jäsen	Johanna Kinnari, Kerava	SDP	Kimmo Hotulainen, Hanko	SDP

Merkitään pöytäkirjaan, että edustajat Sinikka Alapiessa ja Pertti Eräpolku poistuivat tämän pykälän jälkeen kokouksesta.

Päätöksen jakelu -

§ 13

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 20.01.2005 / § 4 pyytää tarjoukset tilintarkastuksesta siten, että kuntayhtymän osalta tarjous pyydettiin kuntalain 9. luvun mukaisesti ja Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osalta osakeyhtiölain 10. luvun mukaisesti.

Lautakunta pyysi erilliset tarjoukset 15.3.2005 klo 12.00 mennessä ja että tarjousten on oltava voimassa 30.6.2005 asti. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

1. Oy Audiator Ab
2. Suomen Kuntatarkastus Oy
3. SVH Julkistarkastus Oy
4. Ernst & Young Julkispalvelut Oy
5. KPMG Kunta Oy
6. PK-Publica Oy

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 4 kpl. Tarjoukset avattiin 31.03.2005. Seuraavat yhteisöt olivat jättäneet tarjoukset määräaikaan mennessä:

1. Oy Audiator Ab
2. Suomen Kuntatarkastus Oy
3. SVH Julkistarkastus Oy
4. PK-Publica Oy

Ernst & Young Julkispalvelut Oy:ltä tuli kirjallinen ilmoitus, etteivät anna tarjousta tällä kertaa. KPMG Kunta Oy:ltä ei saatu tarjousta.

Tarkastuslautakunta valtuutti tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja taloushallintopalveluyksikön johtajan käymään tarkentavat neuvottelut tilintarkastusyhteisöjen kanssa, kun kuntayhtymän viranhaltijat ovat tehneet vertailun tarjouksista.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että valittavan tilintarkastusyhteisön valinnan esittäminen jätetään uudelle 2.6.2005 kuntayhtymän yhtymäkokouksessa valittavalle tarkastuslautakunnalle.

Ehdotus kokouksessa

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous päättää

– tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seppo A. Soinin esittämänä tarkastuslautakunnan ehdotuksena valita kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2005-2008 SVH Julkistarkastus Oy:n.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Yhtymäkokous Hallitus Toimielin

Päätöksen jakelu

tarjouskilpailuun osallistuneet

§ 14

TALOUSARVION 2005 VASTUUALUEBUDJETTIEEN TEKNINEN KORJAUS

Talousarviossa 2005 kustannuspaikoille on vyörytetty myös rahoitustuotot ja –kulut, jolloin toimielinten yhteenlaskettu tulos ja vastuualueiden yhteenlaskettu tulos ovat samat kuin kuntayhtymän budjetoitu tulos eli 124.461 euroa. Toimielimien tulosta ja vastuualueiden tulosta kuvaa kuitenkin paremmin varsinaisesta toiminnasta tuleva tulos, jossa yhteisten hallinnollisten kulujen vyörytys ei sisällä rahoitusnettoa.

Hallitus käsitteli asian kokouksessaan 17.05.2005 § 36

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

– talousarviossa 2005 budjetoidut rahoitustuotot ja –kulut jätetään vyöryttämättä kustannuspaikoille, jolloin toimielinten yhteenlaskettu tulos ja vastuualueiden yhteenlaskettu tulos eroaa kuntayhtymän tuloksesta rahoitusneton verran.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 15
MUUT ASIAT

Yhtymäkokouksen jäsenillä ei ollut esitettävänä muita asioita.

§ 16

YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN YLEISESTI TIEDOKSI

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (KunL:n 63 ja 85 §).

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja että yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloustoimistossa Mäntsälässä 07.06.2005 klo 8.30 – 15.00.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 17
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

UUDENMAAN ERITYISPALVELUT
–KUNTAYHTYMÄ

VALITUSOSOITUS

Viranomaisen
YHTYMÄKOKOUS

Päivämäärä
02.06.2005

§
1-17

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät</p> <p>§ 1, 2, 7, 9, 10, 15, 17</p> <p>Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n 5* §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p> <p>§ * Hallintolainkäyttölaki (586/1996)</p>
VALITUSOSOITUS	
Valitusviranomaisen ja valitusaika / maininta oikeudenkäyntimaksusta	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16 Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus, PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus, PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: <u> — </u> päivää</p> <p>Muu valitusviranomaisen: Pykälät</p> <p>Valitusaika: <u> — </u> päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista</p> <p>Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 €</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> – valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite – päätös, johon haetaan muutosta – miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi – muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>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.</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>