

KOKOUSAIKA	Torstai 29.1.2009 klo 13.00 – 14.40			
KOKOUSAIKKA	Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4. 04600 MÄNTSÄLÄ			
SAAPUVILLA OLLEET EDUSTAJAT	Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1.			
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Markku Niemelä, toimitusjohtaja Leena Pöyhönen, talousjohtaja Irma Oinonen, henkilöstöjohtaja Pirjo Strandén-Bagans, palvelujohtaja Timo Heiskala, palvelujohtaja			
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	§ 2			
ASIAT JA LIITTEET	§ 1 - 15	Sivut 1 - 25	Liitteet 1-2	PTA-liite 1 <small>(esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto)</small>
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	§ 3			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja			Pöytäkirjanpitäjä
	Anja Roos § 1 - 5		Kari T. Korhonen § 6 – 25	Seppo Åstedt
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<p>Heti kokouksessa: §</p> <p>Muilta osin: §</p> <p>Tarkastusaika</p> <p>Mäntsälässä 29.1.2009</p> <p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>Allekirjoitukset</p> <p>Immo Virtanen</p> <p>Leo Rintanen</p>			
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	<p>Paikka ja pvm</p> <p>Mäntsälä 5.2.2009</p> <p>Allekirjoitus</p>			

-
- § 1 KOKOUKSEN AVAUS
- § 2 NIMENHUUTO, ÄÄNILUETTELOIDEN HYVÄKSYMINEN,
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- § 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
- § 4 YHTYMÄKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN (vain tarvittaessa)
- § 5 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
- § 6 ETEVA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA (2009 – 2011) JA TALOUSARVIO 2009
- § 7 TARKASTUSLAUTAKUNTIEN TOIMINNAN JATKUMINEN VUONNA 2009
- § 8 ETEVAN YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI KAUDELLE 2009 - 2012
- § 9 ETEVAN TARKASTUSLAUKUNNAN VAALI KAUDELLE 2009 - 2012
- § 10 PALVELUJEN HINNOPITTELUKUPERUSTEET VUODELLE 2010
- § 11 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTOS
- § 12 TULKKIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
- § 13 MUUT ASIAT
- § 14 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN YLEISESTI TIEDOKSI
- § 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

§ 1

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Hallintosääntö 39 §).

Hallituksen puheenjohtaja Anja Roos avasi kokouksen.

§ 2**NIMENHUUTO, ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELOIDEN HYVÄKSYMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN****Edustajien valinta ja lukumäärä**

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

Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua.

Äänivalta

Jäsenkunnan äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on

- 1 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan; ja sen lisäksi
- 2 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) jäsenkuntien kuntayhtymälle suorittamista maksuista.

Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä.

Liite 1

Luettelo yhtymäkokousedustajista äänimäärineen on esityslistan liitteenä 1.

Laillisuus

Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus (Hallintosääntö 38.1 §).

Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on postitettu 23.12.2008.

Päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä (Perussopimus § 7).

Ehdotus

Yhtymäkokous

- 1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden

toteaa esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokousedustajalueteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset:

- -

- 2 suorittaa nimenhuudon
- 3 toteaa, että suoritettun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä yhteensä edustajia 42 jäsenkunnasta 52 mahdollisesta. yhteenlaskettu äänimäärä 57 797 ääntä 67 330 mahdollisesta
- 4 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon.
- 5 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 3**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Hallintosääntö 46.1 §).

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

1 valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Immo Virtasen Asikkalasta ja Leo Rintasen Lohjalta

§ 4

YHTYMÄKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN (vain tarvittaessa)

Hallintosäännön 44.3 §:n mukaan: Suhteellisten vaalien toimittamista 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 seuraavasti:

- puheenjohtajaksi Juhani Ahonen Heinolasta ja varajäseneksi Jaana Kaartti Hangosta
- varapuheenjohtajaksi Timo Lahtinen Hämeenlinnasta ja varajäseneksi Harry Yltävä Raaseporista
- jäseneksi Sirpa Rauhala Tammelasta ja varajäseneksi Anne Hovi Pernajasta
- jäseneksi Ritva Polón Lopelta ja varajäseneksi Tommi Rätty Riihimäeltä.

§ 5**YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI**

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

Ehdotus

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan

1 puheenjohtajan ja

2 varapuheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous päätti valita

1 puheenjohtajaksi Kari T. Korhosen Mäntsälästä

2 varapuheenjohtajaksi Arto Lindbergin Tuusulasta

§ 6

ETEVA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA (2009 - 2011) JA TALOUSARVIO 2009

Hallitus 23.10.2008 § 55

PTA-liite 36

Eteva kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2009. Se on muodostettu Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymästä (UEP) ja siihen liitetystä Pääjärven kuntayhtymästä (Pky). Molempien kuntayhtymien alueen kunnat ovat käsitelleet yhdistymissuunnitelman ja perussopimuksen ja ne hyväksyneet. Yhdistymissuunnitelman mukaan PTA-liitteessä 36 oleva vuoden 2009 suunnitelma ja talousarvio käsitellään seuraavasti:

1. *Taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 valmistellaan ja hyväksytään seuraavasti:*
 1. *UEP huolehtii yhteistyössä Pkyn kanssa taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta.*
 2. *UEP:n yhtymäkokous päättää siitä voimassa olevan perussopimuksensa mukaisesti, jota ennen Pkyn yhtymäkokous käsittelee taloussuunnitelman ja talousarvion ja antaa siitä lausuntonsa.*
 3. *Vastaanottavan kuntayhtymän ensimmäinen yhtymäkokous kutsutaan koolle tammikuussa 2009, joka päättää kuntayhtymän taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2009.*

Valmistelu on tapahtunut yhdistymissuunnitelman 1. kohdan mukaisesti. Päätöksenteko on valmisteltu siten, että se voi tapahtua 2. kohdan mukaisesti. Kolmannen kohdan tarkoittaman Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen valmistelu on aloitettu. Kokous järjestetään 29.1.2009.

Toiminnansuunnittelun perustavoite on yhdistää UEP:n ja Pääjärven kuntayhtymän toiminta Eteva kuntayhtymäksi asiakastyön häiriintymättä siten, että päästäisiin hyödyntämään kuntayhtymien parhaita osaamisia ja toimintaprosesseja. Etevan pitemmän aikavälin toimintalinjojen valmistelu käynnistyy välittömästi ja siinä kuullaan huolella kuntia ja muita tilaajia sekä palvelujen käyttäjiä ja muita sidosryhmiä. Toiminnansuunnittelu on tehty Etevan organisaation mukaisesti.

Kaikkien kuntien kanssa on käyty Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukainen neuvottelukierros ja valmisteltu sen mukaiset sopimukset:

15 § Sopimusohjaus

Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain palveluista, jotka kuntayhtymä seuraavana sopimusvuonna kunnalle järjestää ja/tai tuottaa. Sopimus voidaan tehdä 1-3 vuodeksi, mutta se tarkistetaan vuosittain. Sopimus on nimeltään palvelusopimus.

Palvelusopimus voidaan tehdä myös edellä 2 § 3 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän kanssa ja kuntayhtymien sekä kuntien muiden yhteistoimintaelinten kanssa, joiden tehtäväksi kunta on sopimisen päättänyt.

Palvelusopimuksessa sovitaan tuotettavien palvelujen määrästä, laadusta ja muista sopimusehdoista.

Kuntayhtymän palveluista, niiden tuotteistuksesta ja sisällöstä päättää kuntayhtymän yhtymähallitus.

Kuntayhtymän palvelujen hinnoitteluperusteista päättää yhtymäkokous syyskokouksessa ja hinnoista päättää kuntayhtymän yhtymähallitus ennen kuin talousarvio jätetään hyväksyttäväksi.

Hinnoitteluperusteet ja hinnat ovat kaikille jäsenkunnille yhteneväiset. Kuntia tai muita sopimuskumppaneita laskutetaan toteutuneen palvelun käytön mukaan, ellei tässä perussopimuksessa toisin määrätä.

Pääjärven kuntayhtymän henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksena Etevan palvelukseen. Tätä koskevat toimeenpanopäätökset on käsitelty molempien kuntayhtymien hallituksissa ja yhteistyötoimikunnissa.

Budjettien tuotot perustuvat sopimusohjausneuvotteluissa sovittuihin kuntien tilauksiin. Palvelutuotteiden hinnat nousevat keskimäärin 3,3 % vuoden 2008 hinnoista, mikä vastaa voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia.

Investointibudjetti on 305.000 euroa ja se käsittää lähinnä tietoteknisiä ja kuljetusvälinehankintoja. Mahdolliset rakennusinvestoinnit toteutetaan Eteva kuntayhtymän omistamien kiinteistöyhtiöiden (Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Pääjärven kiinteistöpalvelut Oy) toimesta. Niiden rahoitus järjestetään ensisijaisesti ARA:n avustuksin ja korkotukilainoin. Toimitiloja hankintaan myös vuokramenetelmällä muilta tahoilta. Toimitilainvestoinnit (asunnot, toimintakeskustilat, toimistotilat) perustuvat kuntien kanssa neuvoteltuihin palvelujen muutoksiin.

Etevan ensimmäisen vuoden budjetointi on ollut haaste tekijöilleen, koska aiemmat budjetointikäytännöt ja laskentajärjestelmät ovat olleet kuntayhtymissä erilaiset. Täysin vertailukelpoisia tietoja ei ole ollut käytettävissä.

Budjetin tasapainotusta vaikeuttivat monet tekijät. Asiantuntijapalvelut /erityispalvelut (aiemmat Kevas-palvelut) laskutetaan Pääjärven alueella vielä 2008 osittain kiintein kuntakorvauksin, 2009 todelliseen käyttöön perustuen ja tuotehinnaston mukaisesti. Työ- ja päivätoimintojen tuotteistus ja hintataso olivat erilaiset, niiden yhteensovitus aiheuttaa jonkin verran kitkaa.

Fuusion vuoksi on pidättäytytty muista isommista muutoksista, silti vuoden 2009 budjettiin vaikuttavat eräät vasta käynnistetyt toiminnot ja niiden käynnistämisen vaiheen kustannukset (mm. Järvenpään kehittämisklinikka).

Yhdistymiseen liittyviä hyötyjä ja muuta toimintojen yhteistä kehittämistä ei ole vielä ollut mahdollista todentaa budjetissa. *Taloussuunnitelman mukaisesti budjetti tasapainotetaan vuoteen 2011 mennessä.*

Talousarvion 2009 tuottobudjetti perustuu kuntien tilauksiin. Kulut on pyritty sopeuttamaan kuntamyyntituottoihin ja muihin myyntituottoihin. Toimintatuotot ovat 78,3 milj. euroa (2008: UEP:n talousarvio 47,6 milj. euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio 75,8 milj. euroa). Toimintakulut ovat 78,5 milj. euroa (2008: UEP:n talousarvio 47,6 milj. euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio 76,2 milj. euroa). Budjetoitu toimintakate on -177.400 euroa (2008:

UEP:n talousarvio 21.800 euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio – 347.153 euroa) ja tilikauden tulos – 497.500 euroa (2008: UEP:n talousarvio - 106.700 euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio –615.676 euroa). Budjetin mukainen tulos on noin 0,6 % budjetin loppusummasta.

Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n budjetoitu tulos on 4967 euroa ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n budjetoitu tulos on 15.600 euroa.

Etevaan vakituudessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on 1350, joista virkasuhteisia on 110. Noin 90% henkilöstöstä on hoiva- ja hoitoalan henkilöstöä. Lyhyen aikavälin tavoitteena on henkilöstösuunnittelun mallintaminen niin, että se mahdollistaa seurannan ja hallinnan lisäksi ennakoivan henkilöstösuunnittelun sekä määrällisesti että laadullisesti.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1 esittää PTA-liitteenä 36 olevan Eteva kuntayhtymän suunnitelman 2009-2011 ja talousarvion 2009 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen hyväksyttäväksi keskustelussa esiin tulleilla muutoksilla.

Merkitään tiedoksi, että Markku Ahtikari ja Pirjo Strandén-Bagans poistuivat klo 12.00 tämän pykälän käsittelyn päätteeksi.

Yhtymäkokous 20.11.2008 § 19**PTA-liite 11**

Eteva kuntayhtymän suunnitelma 2009 - 2011 ja talousarvio on PTA-liitteenä 11.

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

1 hyväksyä PTA-liitteenä 11 olevan Eteva kuntayhtymän suunnitelman 2009 - 2011 ja talousarvion 2009.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus 18.12.2008 § 81

PTA-liite 53

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän yhtymäkokoukset (19.11.2008) ovat käsitelleet Eteva kuntayhtymän suunnitelman 2009-2011 ja talousarvion vuodelle 2009 (PTA-liitteenä 53) ja hyväksyneet ne.

Eteva kuntayhtymän yhdistymissuunnitelman mukaan Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen tulee käsitellä suunnitelma uudelleen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 hyväksyä PTA-liitteenä 11 olevan Eteva kuntayhtymän suunnitelman 2009 - 2011 ja talousarvion 2009.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 29.1.2009 § 6

PTA-liite 1

Eteva kuntayhtymän suunnitelma 2009-2011 ja talousarvio on PTA liitteenä 1.

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

- 1 hyväksyä PTA-liitteenä 1 olevan Eteva kuntayhtymän suunnitelman 2009-2011 ja talousarvion 2009.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 7**TARKASTUSLAUTAKUNTIEN TOIMINNAN JATKUMINEN VUONNA 2009****Hallitus 18.12.2008 § 82**

Eteva kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2009. Se muodostuu Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymästä ja siihen liitettävästä Pääjärven kuntayhtymästä. Kuntayhtymien alueiden kunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet yhdistymissuunnitelman sekä perussopimuksen.

Yhdistymissuunnitelman siirtymäsäännösten mukaan vastaanottavan kuntayhtymän yhtymäkokous päättää vuoden 2008 tarkastuslautakuntien toiminnan jatkumisesta vuonna 2009.

Siirtymäsäännösten mukaan Pääjärven kuntayhtymän ja Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän tarkastuslautakunnat suorittavat arviointityönsä loppuun vuonna 2009, valmistelevat arviointikertomukset ja ehdotukset tilintarkastuskertomusten hyväksymisestä sekä valmistelevat vastuuvapauden myöntämisen vuodelle 2008.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää,

- 1 että yhdistymissuunnitelman siirtymäsäännösten mukaisesti vuoden 2008 Pääjärven kuntayhtymän ja Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän tarkastuslautakunnat jatkavat toimintaa vuonna 2009 ja
- 2 että tarkastuslautakunnat suorittavat arviointityönsä loppuun vuonna 2009, valmistelevat arviointikertomukset ja ehdotukset tilintarkastuskertomusten hyväksymisestä sekä valmistelevat vastuuvapauden myöntämisen vuodelle 2008.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 29.1.2009 § 7

Ehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää,

- 1 että yhdistymissuunnitelman siirtymäsäännösten mukaisesti vuoden 2008 Pääjärven kuntayhtymän ja Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän tarkastuslautakunnat jatkavat toimintaa vuonna 2009 ja
- 2 että tarkastuslautakunnat suorittavat arviointityönsä loppuun vuonna 2009, valmistelevat arviointikertomukset ja ehdotukset tilintarkastuskertomusten hyväksymisestä sekä valmistelevat vastuuvapauden myöntämisen vuodelle 2008.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 8**ETEVAN YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI KAUELLE 2009 - 2012****Hallitus 18.12.2008 § 83**

Yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi yhtymähallituksen, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. (Perussopimus 9 §)

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

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

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 että kauden 2009 – 2012 yhtymähallituksen jäsenten toimet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti
 - puolue: Kansallinen Kokoomus r.p., paikkoja 4
 - puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., paikkoja 4
 - puolue: Suomen Keskusta r.p., paikkoja 1
 - puolue: Vihreä liitto r.p., paikkoja 1
 - puolue: Ruotsalainen kansanpuolue r.p., paikkoja 1
 - puolue: Vasemmistoliitto r.p., paikkoja 1
 - puolue: Perussuomalaiset r.p., paikkoja 1
- 2 valita yhtymähallitukseen kaudelle 2009 – 2012 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja yksitoista jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 29.1.2009 § 8

Ehdotus

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 että kauden 2009 – 2012 yhtymähallituksen jäsenten toimet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti
 - puolue: Kansallinen Kokoomus r.p., paikkoja 4
 - puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., paikkoja 4
 - puolue: Suomen Keskusta r.p., paikkoja 1

- puolue: Vihreä liitto r.p., paikkoja 1
- puolue: Ruotsalainen kansanpuolue r.p., paikkoja 1
- puolue: Vasemmistoliitto r.p., paikkoja 1
- puolue: Perussuomalaiset r.p., paikkoja 1

- 2 valita yhtymähallitukseen kaudelle 2009 – 2012 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja yksitoista jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

- 1 esityksen mukaisesti
- 2 valita yhtymähallitukseen kaudelle 2009 – 2012 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja yksitoista jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

		puolue	varajäsen	puolue
pj	Martti Syväniemi, Kauniainen	Kok	Antti Lavanti, Kirkkonummi	Kok
vpj	Arto Lindberg, Tuusula	Sdp	Päivi Pajala, Tuusula	Sdp
jäsen	Pirjo Kotiranta, Espoo	Kok	Laura Nikunen, Mäntsälä	Kok
jäsen	Timo Palenius, Karkkila	Kok	Virpi Viilki, Askola	Kok
jäsen	Juhani Ahonen, Heinola	Kok	Sirkku Orasmaa, Heinola	Kok
jäsen	Maritta Pesonen, Vantaa	Sdp	Sakari Lyly, Vantaa	Sdp
jäsen	Merja-Liisa Kerkkä, Lahti	Sdp	Sirpa Kinnari, Kärkölä	Sdp
jäsen	John Alatalo, Hämeenlinna	Sdp	Veijo Tolvanen, Riihimäki	Sdp
jäsen	Marjatta Rahkio, Hämeenlinna	Kesk	Kari Känkänen, Nastola	Kesk
jäsen	Risto Salovaara, Järvenpää	Vihr	Sami Virtanen, Espoo	Vihr
jäsen	Anja Järvinen, Loviisa	Rkp	Jussi Heikkilä, Mäntsälä	Rkp
jäsen	Riikka Slunga-Poutsalo, Lohja	PS	Harri Kerijoki, Heinola	PS
jäsen	Tero Aaltonen, Askola	Vas	Mirja Juusti, Askola	Vas

§ 9**ETEVAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI KAUELLE 2009 - 2012****Hallitus 18.12.2008 § 84**

Yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunta vastaa kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään kuntalaissa 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

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 että kauden 2009 – 2012 tarkastuslautakunnan jäsenten toimet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti
 - puolue: Kansallinen Kokoomus r.p., paikkoja 2
 - puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., paikkoja 2
 - puolue: Suomen Keskusta r.p., paikkoja 1
- 2 valita tarkastuslautakuntaan kaudelle 2009 - 2012 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 29.1.2009 § 9

Ehdotus

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 että kauden 2009 – 2012 tarkastuslautakunnan jäsenten toimet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti
 - puolue: Kansallinen Kokoomus r.p., paikkoja 2
 - puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., paikkoja 2
 - puolue: Suomen Keskusta r.p., paikkoja 1

- 2 valita tarkastuslautakuntaan kaudelle 2009 - 2012 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

- 1 esityksen mukaisesti
- 2 valita tarkastuslautakuntaan kaudelle 2009 - 2012 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

		puo- lue	varajäsen	puo- lue
pj	Seppo Soini, Mäntsälä	Kok	Tuula Karhunen, Hyvinkää	Kok
vpj	Jaana Viemärö, Järvenpää	Sdp	Markku Ahtikari, Hyvinkää	Sdp
jäsen	Marja Liljendahl, Kärkölä	Kok	Anne Virtanen, Orimattila	Kok
jäsen	Timo Kuusisto, Hollola	Sdp	Ritva Uravirta, Hollola	Sdp
jäsen	Kari Orre, Mäntsälä	Kesk	Antton Hägglund, Mäntsälä	Kesk

§ 10**PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEET VUODELLE 2010****Hallitus 18.12.2008 § 85**

Etevan palvelutuotteiden perustana ovat Uudenmaan erityispalvelut - kuntayhtymän tuotteistetut palvelut, jotka otettiin käyttöön vuosina 2004 ja 2005. Vuosina 2007 ja 2008 on suunniteltu uudet tuotteet UEP:n ja Pääjärven kuntayhtymien yhdistyessä Etevaksi 1.1.2009. Vuonna 2009 yhteisiä tuotteita ovat työ- ja päivätoiminnan sekä erityispalvelujen tuotteet, asumispalvelun tuotteet tulevat yhteisiksi vuonna 2010.

Palvelutuotteet ovat pohjana kuntien kanssa tehtäville vuosittaisille palvelusopimuksille. Vuodelle 2010 kuntien kanssa tehtävät palvelusopimukset neuvotellaan kevään ja kesän 2009 aikana.

Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan yhtymäkokous päättää hinnoittelun perusteet, joiden pohjalta hallitus vahvistaa hinnat seuraavalle vuodelle.

Vuoden 2010 palvelutuotteiden hinnoittelussa esitetään noudatettavaksi seuraavia perusteita:

- Yhteiset tuotteet edellyttävät molempien kuntayhtymien parhaiden toimintatapojen tunnistamista ja käyttöönottoa
- Henkilöstökulujen kehitys arvioidaan keväällä 2009. Lähtökohtana ovat voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisten vuoden 2009 korotusten vaikutukset vuoteen 2010 sekä kuntatyönantajien arvio 31.1.2010 päättyvän sopimuksen jälkeen tehtävän uuden työ- ja virkaehtosopimuksen sisältämistä palkkojen muutoksista
- Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös sopimuskaudella toteutettava UEP:n ja Pääjärven kuntayhtymän palkkojen harmonisointi, joka toteutetaan asteittain meneillään olevan ja seuraavan sopimuskauden aikana.
- Muiden kulujen kustannuskehitys perustetaan Kuntaliiton ja Sisäasiainministeriön tekemiin julkisiin arvioihin
- Kuntayhtymän palvelutuotteiden hintoja verrataan mahdollisimman laajasti toimialalla toimivien muiden toimijoiden hintoihin vertailukelpoisuus varmistuen
- Kuntayhtymän investoinnit rajautuvat tietokoneohjelmien ja kuljetuskaluston välttämättömään uudistamiseen
- Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n ja Pääjärven kiinteistöpalvelut Oy:n investoinnit perustuvat kuntien tilauksien kehitykseen ja välttämättömiin toimitilojen (ryhmäkodit ja toimintakeskukset) peruskunnostus- ja uudisinvestointeihin, jotka pääosin rahoitetaan vuokratuotoin. Investointien rahoituksessa hyödynnetään myös julkiset avustukset ja korkotuki lainoihin

(esim. ARA). Viranomais määräyksistä johtuvat turvallisuusinvestoinnit lisääntyvät merkittävästi.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 hyväksyä hinnoitteluperusteet noudatettavaksi vuoden 2010 palvelutuotteiden hinnoittelussa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 29.1.2009 § 10

Ehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 hyväksyä hinnoitteluperusteet noudatettavaksi vuoden 2010 palvelutuotteiden hinnoittelussa.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Käydyn keskustelun jälkeen yhtymäkokous päätti lisäksi, että hinnoitteluperusteisiin lisätään tuottavuuden lisäämistavoite, jonka hallitus valmistelee.

§ 11**KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTOS****Hallitus 18.12.2008 § 86**

Perussopimuksen 10 §:n mukaisesti kuntayhtymällä on kuntayhtymän johtaja. Tämän tehtävän nimike on ollut kuntayhtymän johtaja. Yhtymäkokous päättää mm. kuntayhtymän johtajan virkanimikkeestä (perussopimus 8 § kohta 11).

Ehdotus

Hallituksen puheenjohtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että

1 kuntayhtymän johtajan nimike on 1.1.2009 alkaen toimitusjohtaja.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Markku Niemelä poistui tämän asian käsittelyn ajaksi, ja että Pirjo Kotiranta saapui tämän asian käsittelyn aikana.

Yhtymäkokous 29.1.2009 § 11

Ehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että

1 kuntayhtymän johtajan nimike on 1.1.2009 alkaen toimitusjohtaja.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Markku Niemelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 12**TULKKIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN****Hallitus 18.12.2008 § 87**

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä aloitti eräiden jäsenkuntien aloitteesta tulkkipalvelujen järjestämisen vuonna 2004. Tulkkipalvelut käsittävät vammaispalvelulain mukaiset tulkkipalvelut mm. viittomakielisille ja puhevammaisille henkilöille. Kuntayhtymä kehitti kuntien yhteisen tulkkipalvelujen keskitetyn palvelujärjestelmän Uudenmaan alueelle vuosina 2004 – 2005.

Liite 2

Tulkkipalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta Kelalle vuoden 2010 aikana. Nyt on ajankohtaista linjata tulkkipalvelujen tuleva järjestäminen ja kehittäminen. Liitteessä 2 on asia selvitetty tarkemmin.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1 tulkkipalvelujen edelleen kehittämiseksi Eteva kuntayhtymä voi perustaa yhdessä Terveysrahasto Oy:n ja mahdollisten muiden osapuolten kanssa lähinnä tulkkipalveluihin ja etäteknologian sovelluksiin tähtäävän osakeyhtiön. Perustamissopimukseen tulee sisällyttää toimintaperiaatteet, kuten yhteiskuntavastuullisuus ja hinnoittelun periaatteet sekä ehdot, joilla sovi-taan omistuksesta luopumisesta.
- 2 yhtymäkokous valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen sopimaan tarkemmis-ta ehdoista ja edellyttää, että hallitus valvoo sopimuksissa jäsenkuntien etuja.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 29.1.2009 § 12

Liite 2

Liitteessä 2 on tarkempi selvitys tulkkipalvelujen kehittämisestä.

Ehdotus

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1 tulkkipalvelujen edelleen kehittämiseksi Eteva kuntayhtymä voi perustaa yhdessä Terveysrahasto Oy:n ja mahdollisten muiden osapuolten kanssa lähinnä tulkkipalveluihin ja etäteknologian sovelluksiin tähtäävän osakeyhtiön. Perustamissopimukseen tulee sisällyttää toimintaperiaatteet, kuten yhteiskuntavastuullisuus ja hinnoittelun periaatteet sekä ehdot, joilla sovi-taan omistuksesta luopumisesta.
- 2 yhtymäkokous valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen sopimaan tarkemmis-ta ehdoista ja edellyttää, että hallitus valvoo sopimuksissa jäsenkuntien etuja.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 13

MUUT ASIAT

Yhtymäkokouksella ei ollut esittää muita asioita.

§ 14**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 yhtymäkokous päättää

- 1 että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen
- 2 että yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloushallinnossa Mäntsälässä 5.2.2009 klo 8.30–15.00.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 15

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT (liitetään pöytäkirjaan)							
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 1, 2, 4, 13, 14, 15						
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan. Pykälät ja valituskieltojen perusteet §						
VALITUSOSOITUS (liitetään pöytäkirjaan)							
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella . Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.						
	<table border="1"> <tr> <td>Kunnallisvalitus § 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12</td> <td>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää</td> </tr> <tr> <td>Hallintovalitus §</td> <td>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää</td> </tr> <tr> <td>Muu valitusviranomaisen §</td> <td>Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää</td> </tr> </table>	Kunnallisvalitus § 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	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
Kunnallisvalitus § 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	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						
	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.						