

KOKOUSAIKA	Torstai 20.11.2008 klo 13.05 - 13.52			
KOKOUSPAIKKA	Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ			
SAAPUVILLA OLLEET EDUSTAJAT	Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 2.			
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Tiina Roikonen, johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä Markku Niemelä, kuntayhtymän johtaja Leena Pöyhönen, talousjohtaja Arto Lindberg, hallituksen jäsen Seppo Åstedt, Pääjärven kuntayhtymän johtaja			
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	§ 2			
ASIAT JA LIITTEET	§ 13 - 25	Sivut 22 - 43	Liitteet 2	PTA-liitteet 9 - 12 <small>(esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto)</small>
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	§ 3			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Anja Roos § 13-17		Pöytäkirjanpitäjä Harry Yltävä § 18-25	Tiina Roikonen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<p>Heti kokouksessa: § Muilta osin: §</p> <p>Tarkastusaika Mäntsälässä 20.11.2008</p> <p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>Allekirjoitukset</p> <p>Tapani Eskola Sinikka Alapiessa</p>			
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	<p>Paikka ja pvm Mäntsälä 9.12.2008</p> <p>Allekirjoitus</p> <p>Johdon assistentti Tiina Roikonen</p>			

- § 13 KOKOUKSEN AVAUS
- § 14 NIMENHUUTO, ÄÄNILUETTELOIDEN HYVÄKSYMINEN,
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- § 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
- § 16 YHTYMÄKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINE (vain tarvittaessa)
- § 17 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
- § 18 ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYNEET KUNNAT
- § 19 ETEVA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA (2009 - 2011) JA TALOUSARVIO 2009
- § 20 ETEVA KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ
- § 21 UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI JA
NIIDEN TAKAUKSET
- § 22 UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI
UVP:LLE JA NIIDEN TAKAUKSET
- § 23 MUUT ASIAT
- § 24 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN YLEISESTI TIEDOKSI
- § 25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

§ 13

KOKOUKSEN AVAUS

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

Hallituksen puheenjohtaja Anja Roos avasi kokouksen.

§ 14

**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.

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.).

Äänivalta

Jäsenkunnan äänivalta 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 2

Luettelo yhtymäkokousedustajista äänimäärineen on esityslistan liitteenä 2.

Laillisuus

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

Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on postitettu 3.11.2008.

Päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat **edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä** (Perussopimus § 15.1 mom.). Tätä sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon kaikki edustajat eivät saa ottaa osaa (=vaikeimmin vammaisten 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 päätösten tekoon yksinomaan tällaista toimintaa koskevassa asiassa (Perussopimus § 16.2 mom.)

Ehdotus

Yhtymäkokous

1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden

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

– Vantaan kaupunki on valtuuttanut Raimo Aarniolan edustamaan Vantaan kaupunkia

2 suorittaa nimenhuudon

3 toteaa, että suoritettun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä

kehitysvammaisten erityishuollon sekä muut sosiaali- ja vammaispalvelujen asiat:

yhteensä edustajia 21 jäsenkunnasta 35 mahdollisesta.
yhteenlaskettu äänimäärä 350 323 ääntä 446 908 mahdollisesta

vaikkeimmin vammaisten opetuksen asiat:

yhteensä edustajia 2 jäsenkunnasta 3 mahdollisesta
yhteenlaskettu äänimäärä 1959 ääntä 4 091 mahdollisesta.

4 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon.

5 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 15

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

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

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

1 valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tapani Eskolan Porvoosta ja Sinikka Alapiessan Kirkkonummelta.

§ 16

YHTYMÄKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINE (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 kullakin 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.

§ 17

YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhtymäkokous on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen kokouksessaan 10.6.2004.

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 Harry Yltävän Karjaalta
- 2 varapuheenjohtajaksi Pirjo Kotirannan Espoosta.

§ 18

ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYNEET KUNNAT

Hallitus 23.10.2008 § 53

PTA-liite 34	Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymän yhdistyminen on edennyt kunnissa odotusten mukaisesti. PTA-liitteen 34 mukaiset kunnat ovat jo käsitelleet ja hyväksyneet yhdistämissuunnitelman ja Eteva kuntayhtymän perussopimuksen. Muutamissa kunnissa asian käsittely on vielä kesken. Kunnista enemmistö (yli 2/3) on yhdistymisen ja uuden perussopimuksen on jo hyväksynyt ja ne edustavat väestön enemmistöä.
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää 1 merkitä asian tiedoksi ja saattaa asian edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.
Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 20.11.2008 § 18

PTA-liite 9	PTA-liitteen 9 mukaiset kunnat ovat jo käsitelleet ja hyväksyneet yhdistämissuunnitelman ja Eteva kuntayhtymän perussopimuksen.
PTA-liite 10	Lisäksi Sammatin kunta on ilmoittanut liittyvänsä Lohjan kaupunkiin 1.1.2009 alkaen.
Ehdotus	Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi
Päätös	Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 19

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-liitteenä 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. Päättöseuranta 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 vuokramenettelyin 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.

Fusion vuoksi on pidättäydytty muista isommista muutoksista, silti vuoden 2009 budjettiin vaikuttavat eräät vasta käynnistetyt toiminnot ja niiden käynnistämisvaiheen 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.

§ 20

ETEVA KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Hallitus 23.10.2008 § 56

Hallintosääntö käsittää hyvän hallinnon periaatteet Eteva kuntayhtymässä. Hallintosääntöön sisältyy myös yhtymäkokouksen työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkiosääntö ja konserniohje, jolloin yhtymäkokouksen antamat määräykset on koottu yhdeksi asiakirjaksi.

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt 10.6.2004 hallintosäännön ja 15.11.2001 luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 24.4.2003 konserniohjeen.

Yhteistyötoimikunta käsittelee hallintosäännön kokouksessaan 22.10.2008.

PTA-liite 37

PTA-liitteessä 37 on Eteva kuntayhtymän hallintosääntö.

Ehdotus

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

- 1 hyväksyä PTA-liitteen 37 mukaisen hallintosäännön ja että se tulee voimaan 1.1.2009
- 2 kumota 10.6.2004 hyväksytyn hallintosäännön ja yhtymäkokouksen työjärjestyksen sekä 15.11.2001 hyväksytyn luottamushenkilöiden palkkiosäännön 1.1.2009 alkaen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

- 1 kumota 24.4.2003 hyväksytyn konserniohjeen 1.1.2009 alkaen.

Päätös

Asiaa käsiteltäessä hallituksen varapuheenjohtaja Arto Lindberg teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että Hallintosäännöstä poistetaan § 8 Liikelaitoksen johtokunta. Esitystä puolsi hallituksen jäsen Ansa Ortju. Puheenjohtajan esityksestä hallitus äänesti tehdyistä ehdotuksista. Esittelijän ehdotus tuli hyväksytyksi äänin 4-2. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Anja Roos, Pirjo Kotiranta, John Andergård ja Risto Salovaara. Joten hallitus hyväksyi Hallintosäännön esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous 20.11.2008 § 20

PTA-liite 12

PTA-liitteenä 12 on Eteva kuntayhtymän hallintosääntö.

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

- 1 hyväksyä PTA-liitteen 12 mukaisen hallintosäännön ja että se tulee voimaan 1.1.2009
- 2 kumota 10.6.2004 hyväksytyn hallintosäännön ja yhtymäkokouksen työjärjestyksen sekä 15.11.2001 hyväksytyn luottamushenkilöiden palkkiosäännön 1.1.2009 alkaen.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 21

UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI JA NIIDEN TAKAUKSET

Hallitus 23.10.2008 § 58

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymällä on asumispalvelujen käyttöön vuokrattuna Uudenmaan vammaispalvelusäätiön omistamat kiinteistöt Maahiskuja 9 Keravalla ja Tikantie 6 Tuusulassa. Maahiskuja 9:llä (kiinteistötunnus 245-1-544-9) on Kuntien eläkevakuutuksessa laina 206072 pääomaltaan 174.915,47 euroa (ei maksettua lyhennystä 2008), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 264.934,86 euroa.

Tikantie 6:lla (kiinteistötunnus 858-401-2-300) on Kuntien eläkevakuutuksessa laina 2160143 pääomaltaan 211.922,00 euroa (2008 maksettu lyhennystä 15.136,00 euroa), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 305.200 euroa. UEP on irtisanonut asumispalvelujen vuokrasopimukset päättymään 31.12.2008, säätiö on päättänyt myydä kyseiset kiinteistöt. UEP luovuttaa vakuutena olevat panttikirjat Kuntien eläkevakuutuksen lainojen poismaksua ja UEP:n takauksen loppumista vastaan.

Kiinteistöjen myynnin viivästyessä Uudenmaan vammaispalvelusäätiö sopii Kuntien eläkevakuutuksen kanssa uuden lainojen lyhennysohjelman, jossa lainoja ei lyhennetä. UEP lainojen takaajana antaa suostumuksensa tällaiselle sopimukselle.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1 UEP-kuntayhtymä luovuttaa vakuutena olevat panttikirjat Kuntien eläkevakuutuksen lainojen poismaksua ja UEP:n takauksen loppumista vastaan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Pirjo Kotiranta ja Arto Lindberg poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markku Lehtimäki oli paikalla pykälän käsittelyn ajan.

Yhtymäkokous 20.11.2008 § 21

Ehdotus

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää, että

- 1 UEP-kuntayhtymä luovuttaa vakuutena olevat panttikirjat Kuntien eläkevakuutuksen lainojen poismaksua ja UEP:n takauksen loppumista vastaan.
-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Pirjo Kotiranta ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyyn.

§ 22

UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI UVP:LLE JA NIIDEN TAKAUKSET

Hallitus 23.10.2008 § 59

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymällä on asumispalvelujen käyttöön vuokrattuna Uudenmaan vammaispalvelusäätiön omistamat kiinteistöt Putikankuja 6 Vihdissä ja Pietiläntie 31 Mäntsälässä. Putikankuja 6:lla (kiinteistö-tunnus 927-427-1-343) on Kuntien eläkevakuutuksen laina 2060673 pääomaltaan 174.915,47 euroa (ei maksettua lyhennystä 2008), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 269.683,22 euroa.

Pietiläntie 31:llä (kiinteistötunnus 505-407-2-350) on Kuntien eläkevakuutuksen laina 2160249 pääomaltaan 123.617,00 euroa (2008 maksettu lyhennystä 8.830,00 euroa), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 176.700 euroa. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö myy kiinteistöt UEP:n tytäryhtiölle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle siten, että kyseiset lainat siirtyvät Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle, joka ottaa lainat vastakseen nykyisillä ehdoilla. UEP antaa omavelkaisen takauksen Kuntien eläkevakuutukselle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n puolesta ja pitää vakuutena kiinteistöjen panttikirjat.

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

- 1 UEP antaa omavelkaisen takauksen Kuntien eläkevakuutukselle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n puolesta ja pitää vakuutena perusteluissa sanottujen kiinteistöjen panttikirjat.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Pirjo Kotiranta ja Arto Lindberg poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markku Lehtimäki oli paikalla pykälän käsittelyn ajan.

Yhtymäkokous 20.11.2008 § 22

Ehdotus Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää, että

- 1 UEP antaa omavelkaisen takauksen Kuntien eläkevakuutukselle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n puolesta ja pitää vakuutena perusteluissa sanottujen kiinteistöjen panttikirjat.
-

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Pirjo Kotiranta ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyyn.

**§ 23
MUUT ASIAT**

Yhtymäkokouksella ei ollut esittää muita asioita.

§ 24

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 9.12.2008 klo 8.30–15.00.

Päätös

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 25

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 13, 14, 16, 18, 23, 24, 25
	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.
Kunnallisvalitus § 15, 17, 19, 20, 21, 22	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.

7.12.2008

kunta	kv-äännet	op-äännet	edustaja	paikalla	varajäsen	paikalla
Artjärvi	1 292		Soinoja Solita		Koskimaa Päivi	
Askola	7 644		Ulmanen Esko		Heljanko Mervi	
Espoo	41 479		Kotiranta Pirjo	1	Sormunen Elina	
Hanko	4 791		Roos Anja	1	Hotulainen Kimmo	
Hyvinkää			Porttinen Maarit		Saukkonen-	
	41 795			1	Hämäläinen Seija	
Inkoo	1 228		Ora-Vuolanto Suv	1	Gustafsson Soile	
Järvenpää	20 657	2 132	Lindell Esa		Toivio Ritva	
Karjaa	7 770		Yltävä Harry	1	Herrala Jorma	
Karjalohja	336		Vepsä Arja		Petrell Märta	
Karkkila	11 054		Rantala Klaus		Syrjänen Vesa	
Kauniainen	2 303		Alapiessa Sinikka	1	Kuvaja Pekka	
Kerava	19 978		Rintala Eija		Gartman Maija	
Kirkkonummi	11 368		Leidenius Raili	1	Ronsi Brita	
Lapinjärvi	5 522		Villikka Aino		Nykänen Kalevi	1
Liljendal	1 003		Poikeljärvi Mauri		Lindfors Kristina	
Lohja	26 335		Väre Jari	1	Väisänen Keijo	
Loviisa	8 354		Viklund Raija		Uotinen Päivi	
Myrskylä			Hämäläinen Leena		Käenaho-Virtala	
	1 108				Hannele	1
Mäntsälä	16 989	1 602	Orre Kari	1	Gustafsson Heini	
Nummi-Pusula	12 230		Sarkamies Risto		Savikko Jyri	
Nurmijärvi	18 351		Eräpolku Pertti	1	Alava Hanna	
Orimattila	14 270		Sipilä Kyösti	1	Bister Nina	
Pernaja	1 207		Hovi Anne		Holmberg Rosita	
Pohja	3 417		Ruusunen Leena	1	Heikkilä Kari	
Pornainen	1 432	357	Putus Jaana	1	Tainio Marja-Leena	
Porvoo	42 234		Björkstrand Christer		Eskola Tapani	1
Pukkila	1 378		Fabritius Maarit		Clewer Leena	
Ruotsinpyhtää	1 664		Nurmiraanta Asko	1	Kivimäki Paula	
Sammatti	782		Lindroth Guni		Taipale Kaija	
Sipoo	7 471		Koskikallio Vesa		Oksanen Ari	
Siuntio	3 199		Lindström Bo		Haussila Iikka	
Tammisaari	1 282		Asplund Aila	1	Lindsröm-Dahl Ulla	
Tuusula	25 639		Miekkavaara Leena	1	Lindberg Arto	
Vantaa	56 282		Aarniola Raimo	1		
Vihti	25 064		Ortju Ansa	1	Penttala Pia	
	446 908	4 091		18		3