

## Kuntayhtymän yhtymähallitus

Kokousaika	Torstai 21.4.2016 klo 10.00 – 11.17	
Kokouspaikka	Karhukuja 1, Mäntsälä, 3. kerros	
Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Syväniemi Martti, pj. <input type="checkbox"/> Lindberg Arto, vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Järvinen Tiina <input checked="" type="checkbox"/> Kotiranta Pirjo <input checked="" type="checkbox"/> Mäntylä Matti <input checked="" type="checkbox"/> Nummenranta Charlotte <input checked="" type="checkbox"/> Palenius Timo <input checked="" type="checkbox"/> Peltola Veijo <input checked="" type="checkbox"/> Pokki Hiikka <input checked="" type="checkbox"/> Salovaara Risto <input checked="" type="checkbox"/> Sovasto Eeva <input checked="" type="checkbox"/> Suuronen Airi <input checked="" type="checkbox"/> Warras-Stjernvall Annika	<input type="checkbox"/> Lempiäinen Jussi <input type="checkbox"/> Träff Raija <input type="checkbox"/> Lylylahti Harri <input type="checkbox"/> Järvinen Anja <input type="checkbox"/> Hautala Hanna <input type="checkbox"/> Nikulainen Heikki <input type="checkbox"/> Alén Hannu <input type="checkbox"/> Rahkio Marjatta <input type="checkbox"/> Lyly Sakari <input type="checkbox"/> Rossi Reeta <input type="checkbox"/> Keipilä Leenamaria <input type="checkbox"/> Alatalo John <input type="checkbox"/> Bäckroos Roger
Muut saapuvilla olleet	Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Lailisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
Asiat ja liitteet	§ 23-34      Sivut 1-21      Liitteet 1-10	
Pöytäkirjantarkastajien valinta	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veijo Peltola ja Matti Mäntylä.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja  Martti Syväniemi	Sihteeri  Kaarina Kilpeläinen
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: §  Tarkastusaika 21.4.2016	Muilta osin: §
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  Allekirjoitukset  Veijo Peltola	
	 Matti Mäntylä	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm Mäntsälä 22.4.2016	
	Hallintopäällikkö	Allekirjoitus  Kalle Eklund

---

Sisällys	Liitenumerot	
§ 23	Lisämäärärahaesitys vuoden 2016 investointiosaan	
§ 24	Etevan perussopimuksen muuttaminen	1
§ 25	Paikallinen sopimus pääluottamusmiesten ajankäytöstä	2
§ 26	Eteva kuntayhtymän johtamisjärjestelmään 1.5.2016 alkaen tehtävät muutokset	3
§ 27	Eteva kuntayhtymän hallintosääntö	4,5
§ 28	Eteva kuntayhtymän konserniohje	6
§ 29	Eteva kuntayhtymän taloussääntö	7
§ 30	Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö	8
§ 31	Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö	9
§ 32	Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö	10
§ 33	Tiedoksi yhtymähallitukselle	
§ 34	Muut asiat	

**§ 23****Lisämäärärahaesitys vuoden 2016 investointiosaan**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti
Esitys	<p>Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion investointiosaan seuraavat lisämäärärahat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. lastenyksiköiden kalustehankintoihin yhteensä 16 tuhatta euroa johtuen vuodelle 2015 hyväksytyjen investointien osittaisesta siirtymisestä vuodelle 2016</li><li>2. palkkatoimintojen uudistamisprojektille 53 tuhatta euroa johtuen vuodelle 2015 hyväksytyin investoinnin osittaisesta siirtymisestä vuodelle 2016</li><li>3. palkkatoimintojen uudistamisprojektille 30 tuhatta euroa johtuen tiedonsiirtoa varten rakennettavien rajapintojen aiheuttamista lisätöistä</li></ol>
Päätöshistoria	<p>Yhtymähallitus 27.11.2014 § 77 Yhtymähallitus 29.10.2015 § 52 Yhtymähallitus 25.2.2016 § 1</p>
Esittelyteksti	<p>Yhtymähallitus on hyväksynyt 27.11.2014 vuoden 2015 talousarvion investointiosan ja 25.2.2016 vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Palvelutoiminnalle hyväksytyistä investointimenoista 380 t€ toteutui vuonna 2015 239 t€. Tukipalveluille hyväksytyistä investointimenoista 431 t€ toteutui vuonna 2015 245 t€.</p> <p>Vuoden 2015 investointiosaan sisältyivät palkkatoimintojen uudistamisprojekti ja lastenyksiköiden uudelleen kalustaminen. Kyseisten hankkeiden oli määrä valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta pääsääntöisesti ulkopuolisista toimittajista johtuvista syistä ne ovat viivästyneet. Tämän vuoksi vuodelle 2016 aiheutuu investointimenoja, joita ei ole kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa huomioitu.</p> <p>Vihdin Lilliputin hyväksytyt investoinnit vuodelle 2015 olivat 20 t€, josta toteutui talousarviovuoden aikana 14 t€, ja vuodelle 2016 on siirtynyt 4 t€. Karkkilan Karusellin hyväksytyt investoinnit vuodelle 2015 olivat 30 t€, josta toteutui talousarviovuoden aikana 2 t€, ja vuodelle 2016 on siirtynyt 12 t€.</p> <p>Palkkatoimintojen uudistamisprojektiin hyväksyttiin talousarvion 2015 investointiosassa 150 t€, josta toteutui talousarviovuoden aikana 97 t€. Palkkatoimintojen uudistaminen sisältää uuden palkanlaskentajärjestelmän ja matkanhallintajärjestelmän käyttöönoton SaaS-palveluna. Palkanlaskentajärjestelmä on otettu perusversiona käyttöön aikataulun mukaisesti tammikuussa 2016. Tiedonsiirtoa varten tarvittavien rajapintojen rakentamisesta on aiheutunut lisätöitä, joita ei pystytty ennakoimaan projektin käynnistysvaiheessa. Rajapin-</p>

tojen rakentamiseen osallistuu Etevan lisäksi kolme tietojärjestelmätoimittajaa. Matkahallintajärjestelmän käyttöönotto on siirtynyt tapahtuvaksi kesällä 2016.

Palkkatoimintojen uudistamisprojektin kokonaiskustannukset nousevat 180 tuhanteen euroon, ja ylittävät siten 30 tuhannella eurolla suunnitteluvaiheen kustannusarvion.

Edellä esitettyjen, vuodelle 2016 siirtyneiden investointien on talousarvion 2016 laadintavaiheessa oletettu valmistuvan vuoden 2015 aikana. Tästä syystä niistä aiheutuvat suunnitelman mukaiset poistot on huomioitu täysimääräisinä vuoden 2016 tuloslaskelmassa.

**Liitteet**

Esittelijä toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001

Valmistelijat talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, 040 304 7070  
henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, 040 304 7009

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi tulosaluejohtaja Elli Luoma  
palkkatoimintojen uudistamisprojektin projektiryhmä

**§ 24****Etevan perussopimuksen muuttaminen**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti
Esitys	Yhtymähallitus <ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitsee tiedoksi perussopimuksen jäsenkuntakäsittelyn tuloksen,</li><li>2. toteaa jäsenkuntien hyväksyneen yhtymähallituksen tekemät päivitykset jäsenkuntaluetteloon sekä muut perussopimukseen tehdyt tekniset ja lainsäädännön edellyttämät muutokset,</li><li>3. lähettää perussopimuksen jäsenkuntakäsittelyn tuloksen ja muutetun perussopimuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.</li></ol>
Päätöshistoria	Yhtymähallitus 27.8.2015 § 41
Esittelyteksti	<p>Yhtymähallitus on tehnyt päätöksen 27.8.2015 § 41 kuntayhtymän perussopimuksen § 3 jäsenkuntaluettelon päivittämisestä vastaamaan nykyistä kuntajakoa ja tekemään muut mahdolliset tekniset ja lainsäädännön muutokset. Kuntalain (2015:410) mukainen muutos koskee perussopimuksen pykälää § 19, jossa käsitellään voimaantuloa. Perussopimus on päivitetty vastaamaan uudistuneen kuntalain pykälää.</p> <p>Etevan muutettu perussopimus on annettu jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi pyynnöllä, että ne käsitelisivät sopimukseen ehdotetut muutokset ja antaisivat niistä päätöksensä 31.12.2015 mennessä</p> <p>Jäsenkuntien valtuustojen päätöksistä tehdyn selvityksen mukaan perussopimuksen muutokset on hyväksynyt 46 kuntaa 47 jäsenkunnasta. Näiden kuntien yhteenlaskettu asukasluku on 1 359 825 (99,67 %).</p> <p>Kuntalain edellyttämät ehdot perussopimuksen muutokselle, 2/3 määräenemmistö on hyväksynyt muutokset ja hyväksyneiden kuntien yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta, ovat näin täyttyneet.</p>
Liitteet	Liite 1: Perussopimuksen muuttamisen jäsenkuntakäsittelyn tulos
Esittelijä	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001
Valmistelijat	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001

---

Täytäntöönpano                      viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi

Otteet/tiedoksi

**§ 25****Paikallinen sopimus pääluottamusmiesten ajankäytöstä**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti
Esitys	Yhtymähallitus hyväksyy työnantajan edustajien ja työntekijäjärjestöjen neuvotteleman paikallisen sopimuksen.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Työntekijäjärjestöjen edustajat ovat esittäneet 1.2.2016 kunnallisen pääsopimuksen III luvun 8 §:n mukaista neuvottelua paikallisen sopimuksen solmimisesta pääluottamusmiesten kiinteästä ajankäytöstä.</p> <p>Luottamusmiesten ajankäyttö on ennen paikallista sopimusta laskettu KVTES luku VII § 8 momentti 7 mukaan, mikä tarkoittaa työpäivää viikossa 120 luottamusmiehen edustamaa henkilöä kohden.</p> <p>Paikallisneuvottelut ovat toteutuneet 24.2. ja 6.4.2016.</p> <p>Työnantaja teki neuvotteluja varten KVTES luku VII § 8 momentti 6 mukaisen selvityksen luottamusmiesten ajankäyttöön vaikuttavista tekijöistä. Paikallisen määräaikaisen sopimuksen perusteluja ovat Etevan toiminta-alueen laajuus ja toimintayksiköiden määrä.</p> <p>Paikalliseksi sopimukseksi esitetään seuraavaa. Luottamusmiehen työajan laskentaperusteena on työpäivä viikossa 100 edustettavaa työntekijää kohden. Työaikaan sisältyvät jäsenistön edustaminen ja henkilöstöjaostossa toimiminen. Muut henkilöstön edustusta tarvitsevat työryhmien ja toimikuntien ajankäyttötarpeet ja osallistujat sovitaan tapauskohtaisesti. Paikallinen sopimus on voimassa 1.6.2016 - 31.12.2017.</p> <p>Henkilöstöjaoston kokouksiin osallistuminen ei ole kiinteää työaika jäsenmäärältään pienten järjestöjen pääluottamusmiesten osalta. Sopimuksen voimassaoloajaksi jäsenmäärältään pieneksi järjestöksi sovittiin Jyty ry.</p>
Liitteet	Liite 2: Paikallinen sopimus pääluottamusmiehen ajankäytöstä 1.6.2016 - 31.12.2017.
Esittelijä	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001
Valmistelijat	henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, 040 304 7009

**§ 26****Eteva kuntayhtymän johtamisjärjestelmään 1.5.2016 alkaen tehtävät muutokset**

Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti

Esitys Yhtymähallitus päättää

1. jakaa Eteva kuntayhtymän viiteen tulosalueeseen, jotka ovat: elämän tuki, erityispalvelut, HR, taloushallinto ja kuntayhtymän johto, sekä
2. muuttaa tietoturvatyöryhmän tietoturvatoimikunnaksi sekä korkeakoulu- ja tutkimustyöryhmän korkeakoulu- ja tutkimustoimikunnaksi.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Etevan strategian 2014-2017 toimeenpanosuunnitelmaan sisältyi yhtenä toimenpiteenä johtamisjärjestelmän kehittäminen.

Etevassa uudistettiin vuoden 2014 aikana keskeiset hallinnolliset prosessit, kuten sopimusohjaus ja budjetointi. Tämän ohella palvelutuotannon organisaatiota on uudistettu merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2015 alusta asuminen ja päiväaikainen toiminta yhdistettiin yhdeksi vastuualueeksi. Myös tukipalvelujen organisoinnissa on tapahtunut seuraavia muutoksia:

- viestintä-yksikön perustaminen 01/2015 alkaen
- kehittämistoiminnan organisointi 01/2015 alkaen
- hallinto-yksikön uudelleen organisointi 09/2015 alkaen

Johtamisjärjestelmän kehittämisprojekti (JoKe) käynnistyi toukokuussa 2015. Vuoden 2016 tammikuun loppuun mennessä projektissa:

- arvioitiin ja kuvattiin toimiva organisaatorakenne ja päätöksentekofoorumit (kuntayhtymä ja soveltuvin osin konserni)
- uudistettiin toimivalta- ja vastuumatriisi uudeksi toimivaltaohjeeksi (eri päätöksentekofoorumien ja viranhaltijoiden valta ja vastuut)
- linjattiin johtamisen ja työyhteisön pelisäännöt ja toimintaperiaatteet

Työhön on kytkeytynyt tiiviisti myös kuntayhtymän hallintosäännön uudistaminen.

Valmistelutyön pohjalta vastuualueet muuttuvat tulosalueiksi sekä yhtymähallituksen nimeämät, päätöksiä tekevät työryhmät toimikunniksi.



JoKe-projektin tulokset on esitelty yhtymähallituksen seminaarissa 31.3.2016.

Liitteet

Liite 3: Kuntayhtymän organisoituminen ja kuntayhtymäkonsernin johtamisen foorumit 1.5.2016 alkaen

Esittelijä

toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001

Valmistelijat

toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001  
viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hento, 040 304 7005

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

Etevan intranet

**§ 27****Eteva kuntayhtymän hallintosääntö**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti
Esitys	Yhtymähallitus suosittelee, että yhtymäkokous hyväksyy uudistetun hallintosäännön, joka astuu tällöin voimaan 10.6.2016. Samalla kumotaan 1.12.2010 hyväksytty ja 1.1.2011 voimaan tullut hallintosääntö.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Eteva kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on hyväksytty yhtymäkokouksessa 1.12.2010 ja se on tullut voimaan 1.1.2011.</p> <p>Uusi kuntalaki (410/2015) astui voimaan 1.5.2015. Merkittävä osa lakia astuu voimaan vasta 1.6.2017 alkaen siirtymäsäästöjen nojalla. Uudistuksen tavoitteena on ollut kuntalain uudistaminen siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Laki on edelleen kunnan hallintoa ja toimintaa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki.</p> <p>Monet uudet säännökset edellyttävät valmistautumista muutoksiin jo ennen niiden varsinaista voimaantuloa. Merkittäviä muutoksia on tullut muun muassa strategiseen ja konserniohjaukseen, osallisuuden edistämiseen, henkilöstöön, luottamuselimiin, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä hallinnon ja talouden tarkastamiseen liittyvissä asioissa.</p> <p>Uusi kuntalaki edellyttää muutoksia Etevan nykyiseen hallintosääntöön. Lisäksi Eteva kuntayhtymän ja Eteva konsernin strategiassa, toiminnassa ja organisoinnissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka tulee huomioida kuntayhtymän johtamisjärjestelmässä, toimivallassa ja hallintosäännössä sekä hallintosääntöä täydentävissä ohjeissa.</p> <p>Johtamisjärjestelmään ja toimivaltaan liittyvät muutokset on valmisteltu johtamisjärjestelmän kehittämisprojektissa (JoKe). Uusi toimivaltaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 31.3.2016 ja se astuu voimaan 1.5.2016.</p> <p>Johtamisjärjestelmän kehittämisen rinnalla on viety eteenpäin hallintosäännön kokonaisuudistusta, koska ne kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.</p> <p>Samassa yhteydessä on käyty läpi Etevan sääntöhierarkia, joka on kuvattu liitteessä 5. Sääntöhierarkiassa mainitut sisäinen valvonta ja riskienhallinta -ohje sekä hankintaohje ovat valmisteluvaiheessa ja ne tuodaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana.</p>

Hallintosääntö on hajautettu valmisteluvaiheessa useaksi asiakirjaksi uuden sääntöhierarkian mukaisesti. Tämä helpottaa ylläpitoa sekä soveltamista, koska kaikki työntekijät eivät tarvitse kaikkia sääntöjä tai ohjeita omassa toiminnassaan (esim. konserniohje ja henkilöstösääntö). Hallintosäännön rakennetta on tiivistetty ja selkeytetty kuntalain hengen mukaisesti. Lisäksi isällön osalta on karsittu päällekkäisyyksiä sekä yksinkertaistettu tekstiä. Valmistelussa on huomioitu myös Suomen Kuntaliiton antamat ohjeet sekä kuntasektorilla käytettävä vakiintunut terminologia.

Keskeiset muutokset koskevat kuntayhtymän toiminnan ohjausta, korkeakoulu- ja tutkimustoimikuntaa, kuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja henkilöstöorganisaatiota, asiakirjahallinnon järjestämistä sekä kuntayhtymän nimenkirjoittamista ja asiakirjojen allekirjoittamista.

Nykyisen hallintosäännön luvut on seuraavilta osin muutettu omiksi tarkentaviksi ja täsmentäviksi säännöikseen:

- 4. luku: Henkilöstöasiat (toimivalta henkilöstöasioissa) → Henkilöstösääntö
- 5. luku: Kuntayhtymän toiminta ja talous → Taloussääntö
- 6. luku: Tarkastustoimi → Tarkastussääntö
- 8. luku: Palkkiot luottamustehtävissä ja kokouksissa → Palkkiosääntö
- 9. luku: Konserniohje → Konserniohje

Liitteenä oleva uusi hallintosääntö korvaa vuonna 2010 hyväksytyt ja 2011 voimaantulleen hallintosäännön.

**Liitteet**

Liite 4: Eteva kuntayhtymän hallintosääntö  
Liite 5: Eteva kuntayhtymän sääntöhierarkia

**Esittelijä**

toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001

**Valmistelijat**

toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001  
hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

**Täytäntöönpano**

viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi

**Otteet/tiedoksi**

Etevan intranet

**§ 28****Eteva kuntayhtymän konserniohje**

Päätös	Yhtymähallituksen jäsen Annika Warras-Stjernvall teki kannatetun vastaesityksen, että konserniohje jätetään hyväksymättä ja pyydetään ohjeeseen Kuntaliiton lakimiehen kannanotto. Järjestettiin äänestys, jossa vastaesitystä kannatti 3 jäsentä ja muutettua pohjaesitystä 9 jäsentä. Yhtymähallitus päätti muutetun pohjaesityksen mukaisesti.
Esitys	Yhtymähallitus suosittelee yhtymäkokoukselle uudistetun konserniohjeen hyväksymistä, joka astuu tällöin voimaan 10.6.2016. Samalla kumotaan 1.12.2010 hyväksytyn ja 1.1.2011 voimaan tulleen hallintosäännön konserniohjetta koskevat osat. Ohje on käsiteltävä myös tytäryhteisöjen hallituksissa tai vastaavissa hallintoelimissä.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Uuden kuntalain (410/2015) yksi keskeisiä lähtökohtia on ollut kuntakonsernin ohjauksen vahvistaminen. Kuntalaissa kunnan toiminta nähdään lainsäädännön tasolla entistä selkeämmin laajana kokonaisuutena. Laissa käsite "kunnan toiminta" määritellään siten, että se sisältää oikeudellisen kuntakonsernin lisäksi kuntien yhteistoiminnan sekä omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan kunnan toiminnan. Muun muassa yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva sääntely on vaikuttanut siihen, että konsernisääntelyyn ja omistajaohjaukseen on laissa kiinnitetty erityistä huomiota.</p> <p>Konserniohjeen uudistukseen on tuotu kuntalain 47 §:stä johtuvat täydennykset.</p> <p>Uudistettu konserniohje on esitelty yhtymähallitukselle 31.3.2016 pidetyssä seminaarissa. Konserniohje on viimeistelty seminaarissa tehtyjen huomioiden perusteella.</p> <p>Liitteenä oleva uusi konserniohje korvaa vuonna 2010 hyväksytyn ja 2011 voimaantulleen hallintosäännön konserniohjetta koskevat osat.</p> <p>Liitteen 3 §:stä Tytäryhteisöjen hallitukset kohta 'Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää valtuustokautta vastavaksi ajaksi 100 % omistamiensa tytäryhteisöjen hallituksen, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.' muutetaan muotoon 'Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää valtuustokautta vastavaksi ajaksi kuntayhtymää edustavat ehdokkaat 100 % omistamiensa tytäryhteisöjen hallitukseen. Näiden tytäryhteisöjen hallitukset käsittävät puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä.</p>

Liitteen 3 §:stä Tytäryhteisöjen hallitukset kohta 'Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää muiden kuin edellä mainittujen tytäryhteisöjen hallitukseen kuntayhtymän edustajat.' muutetaan muotoon 'Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää kuntayhtymää edustavat ehdokkaat muiden kuin edellä mainittujen tytäryhteisöjen hallitukseen.'

Liitteen 9 §:stä Investoinnit kohta 'Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhteisöjen investoinnit esitetään kuntayhtymän talousarviossa.' muutetaan muotoon 'Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhteisöjen investointisuunnitelmat esitetään kuntayhtymän talousarviossa.'

Liitteen 15 § Kuntayhtymän kannan hankkiminen kohta 'Velvollisuus kuntayhtymän kannan hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla tai vastaavalla.' muutetaan muotoon 'Velvollisuus kuntayhtymän kannan hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla.'

Liitteet	Liite 6: Eteva kuntayhtymän konserniohje
Esittelijä	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001
Valmistelijat	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001 talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, 040 304 7070
Täytäntöönpano	viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi
Otteet/tiedoksi	Etevan intranet

**§ 29****Eteva kuntayhtymän taloussääntö**

Päätös	Yhtymähallitus päätti muutetun pohjaesityksen mukaisesti
Esitys	Yhtymähallitus suosittelee yhtymäkokoukselle uudistetun taloussäännön hyväksymistä, joka astuu tällöin voimaan 10.6.2016. Samalla kumotaan 1.12.2010 hyväksytyn ja 1.1.2011 voimaan tulleen hallintosäännön kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat osat. Sääntö on käsiteltävä myös tytäryhteisöjen hallituksissa tai vastaavissa hallintoelimissä.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Uudessa kuntalaissa (410/2015) on painotettu kunnan, kuntakonsernin ja kuntayhtymien taloudenohjausta. Uutena säännöksenä lakiin on otettu muun muassa kuntayhtymien alijäämän kattamisvelvollisuus.</p> <p>Taloussääntöön on otettu seuraavista kuntalain pykälistä 110, 112-113, 115-117 ja 119 johtuvat täydennykset koskien rahoitustoimintaa, laskentatoimintaa ja omaisuuden hoitoa.</p> <p>Uudistettu taloussääntö on esitelty yhtymähallitukselle 31.3.2016 pidetyssä seminaarissa.</p> <p>Liitteenä oleva uusi taloussääntö korvaa vuonna 2010 hyväksytyn ja 2011 voimaantulleen hallintosäännön toimintaa ja taloutta koskevat osat.</p> <p>Liitteen § 9 Tilit rahalaitoksissa ja niiden hallinta kohta 'Rahalaitoksissa ja muissa yrityksissä avattavista ja lopetettavista tileistä, maksu- ja luottokorttien sekä muiden maksuvälineiden käyttöönotosta päättää talousjohtaja, joka huolehtii myös siitä, että kaikista näistä tileistä ja tilienkäyttäjistä pidetään luetteloa.' muutetaan muotoon 'Kuntayhtymälle rahalaitoksissa ja muissa yrityksissä avattavista ja lopetettavista tileistä, maksu- ja luottokorttien sekä muiden maksuvälineiden käyttöönotosta päättää talousjohtaja, joka huolehtii myös siitä, että kaikista näistä tileistä ja tilienkäyttäjistä pidetään luetteloa.'</p> <p>Liitteen 22 § Pysyvät vastaavat otsikko muutetaan muotoon 22 § Kuntayhtymän pysyvät vastaavat</p>
Liitteet	Liite 7: Eteva kuntayhtymän taloussääntö
Esittelijä	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001
Valmistelijat	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001

talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, 040 304 7070

Täytäntöönpano viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi

Otteet/tiedoksi Etevan intranet

**§ 30****Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti
Esitys	Yhtymähallitus suosittelee yhtymäkokoukselle uudistetun henkilöstösäännön hyväksymistä, joka astuu tällöin voimaan 10.6.2016. Samalla kumotaan 1.12.2010 hyväksytyn ja 1.1.2011 voimaan tulleen hallintosäännön henkilöstöasioita koskevat osat. Sääntö on käsiteltävä myös tytäryhteisöjen hallituk- sissa tai vastaavissa hallintoelimissä.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Henkilöstösääntöön on otettu täydennykset ja täsmennykset koskien tehtävännimikkeitä ja kelpoisuusehtoja, virkojen täyttämistä, terveystietojen antamista, sivutoimea, toimivaltaa muissa henkilöstöasioissa, luottamusmiehiä ja työsuojelutoimintaa, henkilöstökertomusta sekä tiedottamista.</p> <p>Uudistettu henkilöstösääntö on esitelty yhtymähallitukselle 31.3.2016 pidetyssä seminaarissa.</p> <p>Liitteenä oleva uusi henkilöstösääntö korvaa vuonna 2010 hyväksytyn ja 2011 voimaantulleen hallintosäännön henkilöstöasioita koskevan osan.</p>
Liitteet	Liite 8: Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö
Esittelijä	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001
Valmistelijat	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001 henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, 040 304 7009
Täytäntöönpano	viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi
Otteet/tiedoksi	Etevan intranet



**§ 31****Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti
Esitys	Yhtymähallitus suosittelee yhtymäkokoukselle uudistetun palkkiosäännön hyväksymistä, joka astuu tällöin voimaan 10.6.2016. Samalla kumotaan 1.12.2010 hyväksytyn ja 1.1.2011 voimaan tulleen hallintosäännön palkkioita luottamustehtävistä ja kokouksista koskevat osat.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Eteva kuntayhtymän palkkio- ja korvauserusteita luottamustoimista ja kokouksista ei ole uudistettu useaan vuoteen. Käynnissä oleva sote-uudistus on omalta osaltaan lisännyt luottamushenkilöiden työmäärää, ja edellyttää tulevana vuosina sitoutumista ja paneutumista nopealla tahdilla päätöksenteon perusteena oleviin aineistoihin, lausuntoihin ja selvityksiin.</p> <p>Palkkiosääntöön on otettu kuntalain 82 § mukaiset tekniset täsmennykset sekä täydennykset ja täsmennykset, jotka koskevat toimielinten luottamushenkilöiden kokouspalkkioita. Kokousten ulkopuolella hoidetuista tehtävistä esitetään yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksettavaa erillistä vuosipalkkiota. Vastaavaa palkkiota on aiemmin maksettu yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.</p> <p>Uudistettu palkkiosääntö on esitelty yhtymähallitukselle 31.3.2016 pidetyssä seminaarissa.</p> <p>Liitteenä oleva uusi palkkiosääntö korvaa vuonna 2010 hyväksytyn ja 2011 voimaantulleen hallintosäännön palkkioita luottamustehtävistä ja kokouksista koskevat osat.</p>
Liitteet	Liite 9: Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö
Esittelijä	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001
Valmistelijat	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001 henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, 040 304 7009
Täytäntöönpano	viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi

**§ 32****Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti
Esitys	Yhtymähallitus suosittelee yhtymäkokoukselle uudistetun tarkastussäännön hyväksymistä, joka astuu tällöin voimaan 10.6.2016. Samalla kumotaan 1.12.2010 hyväksytyn ja 1.1.2011 voimaan tulleen hallintosäännön tarkastustoimea koskevat osat.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Uudistunut kuntalaki asettaa täsmennyksiä, tarkennuksia ja uusia tehtäviä tarkastustoiminnalle. Rakenteellisena uudistuksena todetaan, että sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskevat asiat viedään erilliseksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeksi. Tarkastussääntö keskittyy tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen tehtäviin ja toimintaan.</p> <p>Tarkastuslautakunnalle tulee uutena tehtävänä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisen seuranta ja valvonta (Kuntalaki 410/2015 § 84). Muut täsmennykset koskevat tiedottamista, tilitarkastussuunnitelmaa ja työohjelmaa, sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelua yhtymäkokoukselle.</p> <p>Uudistettu tarkastussääntösääntö on esitelty yhtymähallitukselle 31.3.2016 pidetyssä seminaarissa.</p> <p>Tarkastuslautakunta on käsitellyt tarkastussäännön kokouksessaan 7.4.2016 ja esittää osaltaan sen hyväksymistä yhtymäkokoukselle.</p> <p>Liitteenä oleva uusi tarkastussääntö korvaa vuonna 2010 hyväksytyn ja 2011 voimaantulleen hallintosäännön tarkastustoimea koskevat osat.</p>
Liitteet	Liite 10: Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö
Esittelijä	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001
Valmistelijat	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001 hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi

---

Otteet/tiedoksi

Etevan intranet

### § 33

#### Tiedoksi yhtymähallitukselle

- 1) Yhtymähallitus on päättänyt 17.12.2015 § 67, että yhtymähallituksen kokous 19.5.2016 alkaa klo 10.00 ja yhtymäkokous klo 12.00. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hyväksynnällä kumpaakin kokousta on päätetty aikaistaa alkamaan tuntia aiemmin eli yhtymähallitus klo 9.00 ja yhtymäkokous klo 11.00.
- 2) Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 7.4.2016 käsitellyt arviointikertomusta vuodelta 2015. Arviointikertomus jaetaan kokouksessa yhtymähallitukselle tiedoksi.

**§ 34**

**Muut asiat**

Yhtymähallituksella ei ollut esittää muita asioita.

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä <b>ei saa tehdä</b> kuntalain 136 §:n mukaan <b>oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta</b> , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  § 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
	Seuraaviin päätöksiin <b>ei saa hakea muutosta valittamalla</b> , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.  § 26
	Seuraaviin päätöksiin <b>ei saa hakea muutosta valittamalla</b> HLL:n* 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996)  Pykälät ja valituskieltojen perusteet  §

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

<b>Valitusosoitus</b> (liitetään pöytäkirjaan)	
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella <b>valituksella</b>. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muutunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen.</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
<b>Kunnallisvalitus</b> §	<p>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI</p> <p>Valitusaika on 30 päivää</p>
<b>Hallintovalitus</b> §	<p>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI</p> <p>Valitusaika: _____ päivää</p>
<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	<p>Valitusviranomaisen: Markkinaoikeus</p> <p>Valitusaika _____ päivää</p>
<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	<p>Valitusviranomaisen:</p> <p>Valitusaika _____ päivää</p>
<p>Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 € ja markkinaoikeudessa 244 €. Maksuista lisää osoitteessa <a href="http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html">http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html</a></p>	
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite</li> <li>• päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>• miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>• muutosvaatimuksen perusteet</li> </ul> <p>Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetava.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<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>