

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Kokousaika	Perjantai 25.2.2022 klo 12.00 – 15.00									
Kokouspaikka	Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää / Teams-kokous									
Saapuvilla olleet edustajat	Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1									
Muut saapuvilla olleet	Sampo Salo, toimitusjohtaja Henrik Koivula, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, tekninen sihteeri Toni Heikkinen, asiakirjahallinnon koordinaattori Kaija Väisänen, palveluassistentti Sanna Nykvist, tulosaluejohdon assistentti Tiina Roikonen, viestintäpäällikkö									
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	§ 2									
Asiat ja liitteet	§ 1 – 9 Sivut 1 – 14 Liite 1									
Pöytäkirjantarkastajien valinta	§ 3									
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	<table> <tr> <td>Puheenjohtaja</td> <td>kokouksen puheenjohtaja</td> <td>Pöytäkirjanpitäjä</td> </tr> <tr> <td>Marjaana Manninen</td> <td></td> <td>Henrik Koivula</td> </tr> <tr> <td>§ 1 – 4</td> <td>§</td> <td></td> </tr> </table>	Puheenjohtaja	kokouksen puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	Marjaana Manninen		Henrik Koivula	§ 1 – 4	§	
Puheenjohtaja	kokouksen puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä								
Marjaana Manninen		Henrik Koivula								
§ 1 – 4	§									
Pöytäkirjan tarkastus	<p>Heti kokouksessa: § Muilta osin: §</p> <p>Tarkastusaika 25.2.2022</p> <p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.</p> <p>Allekirjoitukset</p>									
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	<p>Paikka ja pvm</p> <p>Allekirjoitus</p>									

Sisällys	Liitenumerot
§ 1 Kokouksen avaus	
§ 2 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 4 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)	
§ 5 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali	
§ 6 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toiminta ja vaadittavat järjestelyt hyvinvointialue uudistuksessa	
§ 7 Muut asiat	
§ 8 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi	
§ 9 Kokouksen päättäminen	

§ 1

Kokouksen avaus

Päätös

Esitys

Yhtymäkokousta johtaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Päätöshistoria

Esittelyteksti

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Etevan hallintosääntö § 14).

Liitteet

Esittelijä

yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat

toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
vs. talous- ja hallintojohtaja Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 2**Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous

1. toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden;
2. suorittaa nimenhuudon;
3. toteaa, että suoritettuna nimenhuudon perustella kokouksessa on läsnä yhteensä __ edustajaa 45:stä mahdollisesta jäsenkunnasta ja että äänien yhteenlaskettu määrä on __ ääntä 81 306:sta mahdollisesta äänestä;
4. vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon sekä;
5. toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätöshistoria

Esittelyteksti

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 edustaa jäsenkuntaa 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.

Laillisuus

Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus (Etevan hallintosääntö § 13.1).

Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on toimitettu 4.2.2022.

Päätösvaltaisuus

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

Liitteet	Liite 1: Luettelo kuntien äänimääristä
Esittelijä	yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556
Valmistelijat	toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004 vs. talous- ja hallintojohtaja Henrik Koivula, 040 304 7050
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 3

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös

Esitys Yhtymäkokous päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Etevan hallintosääntö § 22.1).

Liitteet

Esittelijä yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
vs. talous- ja hallintojohtaja Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 4**Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)**

Päätös Yhtymäkokous päätti valita vaalilautakuntaan seuraavasti:

jäsen	puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja	henkilökohtainen varajäsen

Esitys Yhtymäkokous päättää

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

Päätöshistoria

Esittelyteksti Hallintosäännön § 20.3 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.

Liitteet

Esittelijä yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
vs. talous- ja hallintojohtaja Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 5

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Päätös

Esitys Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan

1. puheenjohtajan ja
2. varapuheenjohtajan.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa kuntalain säännöksiä soveltaen (KuntaL 410/2015 18 § ja 105 §).

Liitteet

Esittelijä yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
vs. talous- ja hallintojohtaja Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 6**Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toiminta ja vaadittavat järjestelyt hyvinvointialue uudistuksessa**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että

1. Vuoden 2022 talousarvioon tehdään muutosvaraus siten, että varaudutaan siihen, että kuntayhtymä ottaa lainaa UVP Oy:n velkojen maksuun, omaisuuden hankintaan UVP Oy:ltä tai vastaanottaa tilikauden 2022 aikana UVP:n Oy:ltä siirtyviä velkoja enintään 40 miljoonaa euroa.
2. Yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtajan antamaan esittelytekstissä mainitun tavoitteen toteuttamista varten vaadittavaa konserniohjausta UVP Oy:lle sekä ryhtymään muihin tavoitteen toteuttamista varten edellytettäviin täytäntöönpanotoimiin.
3. Yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen perustamaan uusia yhtiöitä annetun tavoitteen saavuttamiseksi, mikäli UVP Oy:n jakautuminen yhdeksi tai useammaksi yhtiöksi sitä edellyttää.

Päätöshistoria

Yhtymähallituksen kokous 3.2.2022 § 14.

Esittelyteksti

Eteva kuntayhtymän omistamat Uudenmaan Vammaispalvelu Oy:n (jatkossa UVP Oy) osakkeet siirtyvät hyvinvointialueille voimaanpanolain mukaisesti. UVP Oy on kokonaan Etevan omistama kiinteistöyhtiö. Yhtiö omistaa Etevalle vuokrattuja kiinteistöjä sekä kiinteistöyhtiön osakkeita. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt sijaitsevat usean eri hyvinvointialueen alueella. Osaa yhtiön omistamia kiinteistöjä ja rakennuksia sekä yhtiön varojenjako koskee ARA- tai muut rajoitteet, jotka voivat rajoittaa rakennusten käyttöä ja luovuttamista sekä yhtiön varojenjako.

UVP Oy:n yhtiöjärjestyksessä on määräyksiä, jotka rajoittavat yhtiön varojen jakoa osakkaille sekä yhtiön osakkeiden hankintaa ja luovuttamista. Kun osakkeet ovat yksinomaan Etevan omistuksessa, voi Eteva tarvittaessa päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta edellä kuvattujen rajoitusten puitteissa.

UVP Oy ei ole keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeet oikeuttaisivat yhtiön omistamien kiinteistöjen, rakennuksien tai muiden tilojen hallintaan asunto-osakeyhtiölain 28. luvun mukaisesti. Tilipäätöksen 2020 mukaan yhtiön varat ovat noin 44 miljoonaa euroa ja velat noin 32 miljoonaa euroa ja oma pääoma noin 12 miljoonaa euroa.

Laaditun arviokirjan mukaan yhtiön aineellisen omaisuuden arvo ylittää niiden kirjanpitoarvot noin 40 miljoonalla eurolla. UVP Oy:n osakkeiden hankintameno Etevan taseessa on noin 12 miljoonaa euroa.

Eteva on sote-uudistusta koskevissa selvityksissään todennut, että sen omistamat UVP Oy:n osakkeet tulevat jakautumaan kaikille hyvinvointialueille sen mukaan, mikä on alueeseen kuuluvien kuntien omistusosuus Etevestä. Usean hyvinvointialueen omistama yhtiö ei turvaisi parhaalla mahdollisella tavalla toimitilojen ylläpitoa, asukasvalintaa ja/tai vuokrasuhteiden hoitoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia toiminnan ja asumisen jatkuvuuteen. Mikäli UVP Oy:n omistamat toimitilat olisivat suoraan Etevan omistuksessa, siirtyisivät toimitilat sille hyvinvointialueelle, jossa toimitilat sijaitsevat.

Osa Eteva kuntayhtymän omistajakunnista on lausunut, että Etevan tulisi pyrkiä omaisuuden myynneillä tai muulla tavoin realisoimaan toimitilojen käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotus. Toimenpiteistä mahdollisesti muodostuva kirjanpidollinen tuotto tulee pyrkiä tulottamaan vuoden 2022 aikana siten, että tuotto kanavoituu omistajakuntien eduksi.

Edellä olevan tavoitteen toteuttamiseksi on tehty alustavia selvityksiä. Niiden mukaan edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen vaatii seuraavia toimenpiteitä:

1. UVP Oy luovuttaa omistamiaan kiinteistöjä, rakennuksia tai osakkeita ulkopuoliselle taholle markkinahintaan siltä osin kuin kyse on sellaisista kohteista, joita ei koske ARA- tai muut rajoitteet. ARA-kohteet voidaan myydä ulkopuoliselle lainsäädännössä mainituille ja ARA:n hyväksymille yleishyödyllisille yhteisöille.
2. UVP Oy:n omaisuuden luovutus voidaan toteuttaa myös siten, että yhtiö jakautuu yhdeksi tai useammaksi yhtiöksi. Luovutuksen kohteena olisi tällöin jakautumisessa perustettavan yhtiön osakkeet.
3. Toimitilojen vuokrauksesta tehdään UVP Oy:n ja Etevan välille tarpeellisilta osin määräaikainen vuokrasopimus ennen niiden luovuttamista ulkopuoliselle ostajalle. Vuokrasopimus siirtyisi ostajalle kohteen luovutuksen yhteydessä.
4. Sen jälkeen, kun yhtiö on myynyt kohteet, jotka voidaan luovuttaa ja joille on löytynyt ostaja, UVP purettaisiin OYL:n mukaisella selvitystilalla menetetyllä.
5. Selvitystilamenettelyssä yhtiön jäljellä olevat velat maksetaan tai siirretään Etevalle. Jäljelle jääneet varat jaetaan omistajana olevalle Etevalle jako-osana.
6. Purkautumismenettelyssä UVP:n varat (ml. ne asunnot ja rakennukset), joita ei olla myyty ulkopuoliselle taholle, siirtyvät siten Etevalle.

Edelleen esitetyn tavoitteen toteuttamiseksi mahdollisia vaihtoehtoja voivat olla muun muassa:

1. Yhtiö jakautuisi erillisiksi keskinäisiksi yhtiöiksi siten, että kukin yhtiö omistaisi yhdellä hyvinvointialueella sijaitset toimitilat. Alueille siirtyisi vain sellaisen yhtiön osakkeita, joka omistaa alueella sijaitsevia toimitiloja.
2. Yhtiön muutos keskinäiseksi yhtiöksi: Mikäli yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että osakkeet oikeuttavat yhtiön omistamien tilojen hallintaan (keskinäinen kiinteistöyhtiö), siirtyisi kullekin hyvinvointialueelle ne osakkeet, jotka oikeuttavat alueella olevan tilan hallintaan.

Edellä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ovat alustavia ja niiden toteutuskelpoisuus ja vaikutukset asetetulle tavoitteelle tulee arvioida tarkemmin. Edelleen Eteva tai yhtiö voi arvioida myös muita kuin edellä mainittuja alustavia vaihtoehtoja tavoitteen toteuttamiseksi.

UVP Oy:n purkaminen tai sen omistamien toimitilojen siirto Etevalle voi vaihtoehdosta riippuen tarkoittaa, että Eteva kuntayhtymän tulee ottaa vastatakseen toimitiloihin kohdistuvat velat tai ottaa velkaa, jolla korvataan UVP Oy:n velkoja (enintään 40 miljoonaa euroa). Tätä mahdollisuutta varten Etevan vuoden 2022 talousarvioon tulee esittää muutosta. Etevan perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous hyväksyy ja päättää muutokset talousarvioon talousarviovuoden aikana.

Liitteet

Esittelijät yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 7

Muut asiat

Ei muita asioita tiedossa

§ 8**Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

1. että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen sähköisesti ja
2. yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Eteva kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.eteva.fi/paatoksenteko.

Päätöshistoria

Esittelyteksti

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (KuntaL 410/2015 140 §).

Liitteet

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 9

Kokouksen päättäminen

Päätös

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808) 6 §:n / 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. 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 seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi.
Kunnallisvalitus § 6	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista
Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 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 97 €.
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.

Eteva kuntayhtymä

**Muutoksenhakukiellot,
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
25.2.2022

Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
-------------	--