
KOKOUSAIKA Tiistai 4.7.2017 klo 17:00 -

KOKOUSAIKKA Kokoushuone Lumi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
2 §	VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	4
3 §	KUNTAYHTYMÄN VT. JOHTAJAN PALKKA JA MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET	5
4 §	KUNTIEN RAHOITUSOSUUDET KUNTAYHTYMÄLLE VUODELLE 2017	6
5 §	SEURAAVAT KOKOUKSET	7

KOKOUSAIKA	Tiistai 4.7.2017 klo 17:00 -	
KOKOUSAIKKA	Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Lumi	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Kokko Annika Havula Tapio Korpela Aki Riskilä Timo Vilhunen Paula Perttu Helinä Naala Pauliina Peltonen Eemeli Mäkelä Outi Rousu Sirkka Tapiolinna Maiju Toivonen Kallepekka Helin Anna Laukkanen Erkki Ravolainen-Rinne Heta Lindberg Arto Sjöblom Ruut Runolinna Liljan-Kukka Virkki Juha	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen, Hyvinkää jäsen, Hyvinkää jäsen, Järvenpää jäsen, Järvenpää jäsen, Järvenpää jäsen, Nurmijärvi jäsen, Nurmijärvi jäsen, Nurmijärvi jäsen, Nurmijärvi jäsen, Mäntsälä jäsen, Mäntsälä jäsen, Mäntsälä jäsen, Tuusula jäsen, Tuusula jäsen, Pornainen jäsen, Pornainen
Muut osallistujat	Pahlman Irma Perttu Helinä Taiveaho Satu Laitinen-Parkkonen Pirjo Kukkonen Erkki Pellikka Hanna	valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kuntayhtymän vt. johtaja / esittelijä Keski-Uudenmaan sote -hanke, johtoryhmän puheenjohtaja hankekoordinaattori / pöytäkirjanpitäjä
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Annika Kokko	Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pellikka
KÄSITELLYT ASIAT	§:t 1 - 5	Sivut 1 - 7
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	10.7.2017	Hyvinkään kaupungintalo
Allekirjoitukset		
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	11.7.2017	Hyvinkään kaupungintalo

1 § KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymähallitus 4.7.2017 / § 1

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 10.7.2017 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 11.7.2017 yleisessä tietoverkossa.

Eesitys

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja on kutsunut kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi hankekoordinaattori Hanna Pellikan.

Päätös

2 § VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Yhtymähallitus 29.6.2017 / § 2

Kuntayhtymänvaltuuston kokouksen 29.6.2017 pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöön pantaviksi.

Eesitys

Yhtymähallitus päättää panna täytäntöön yhtymävaltuuston kokouksen 29.6.2017 mukaiset päätökset lainvoimaa vailla olevana, mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

3 § KUNTAYHTYMÄN VT. JOHTAJAN PALKKA JA MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Yhtymähallitus 4.7.2017 / § 3

Yhtymävaltuusto on päättänyt kokouksessaan 29.6.2017 /§ 12

- nimetä LKT, dosentti, eMBA Pirjo Laitinen-Parkkosen kuntayhtymän vt. johtajaksi 1.7.2017 lukien siihen saakka, kunnes kuntayhtymän johtaja on valittu ja hän on ottanut viran vastaan;
- yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajan palkasta ja palkan määräytymisperusteesta;
- muilta osin palvelussuhteen ehdot säilyvät saman sisältöisinä.

Hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta yhtymähallitus päättää vt. kuntayhtymän johtajaksi valitun Pirjo Laitinen-Parkkosen palkasta ja palkanmääräytymisen perusteista.

Eesitys

Yhtymähallitus päättää, että vt. kuntayhtymän johtajan tehtäväkohtainen palkka on 10 800 €. Yhtymähallitus toteaa, että muilta osin palvelussuhteen ehdot säilyvät saman sisältöisinä kuin hänen nykyisessä virassaan.

Päätös

4 § KUNTIEN RAHOITUSOSUUDET KUNTAYHTYMÄLLE VUODELLE 2017

Yhtymähallitus 4.7.2017 / § 4

- Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt 29.6.2017 / § 13 että, Keski-Uudenmaan sote -hankkeen tehtävät, sitoumukset ja vastuut, joita on tähän saakka tehty vastuukunnan lukuun, siirtyvät kuntayhtymään 1.7.2017 alkaen ja aiemmat hankkeen rahoitusjärjestelyt pysyvät voimassa vuoden 2017 loppuun.
- Kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen varmistamiseksi vt. johtaja katsoo tarpeelliseksi kuntaosuuksien kantamisen ennakoon loppuvuoden 2017 osalta. Kokonaisbudjetti vuodelle 2017 on 475 000 €. Tällä hetkellä toteuma on suunnitelman mukainen. Menoarvio loppuvuodelle 2017 on 260 000 €. Todellisen toteuman mukainen maksuosuuksien tarkastus tehdään loppuvuodesta.
- Vahvistetun 31.12.2016 asukasluvun mukaiset Kuntayhtymän maksuosuusennakot ovat:

Kunta	euroa	% osuus
Hyvinkää	62 400	24
Järvenpää	55 380	21,3
Mäntsälä	27 820	10,7
Nurmijärvi	56 160	21,6
Pornainen	6 760	2,6
Tuusula	51 480	19,8

Eesitys

Yhtymähallitus päättää panna maksuun kuntakohtaiset maksuosuusennakot loppuvuodelle 2017 siten, että maksun eräpäivä on 31.8.2017.

Päätös

5 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Yhtymähallitus 4.7.2017 / § 5

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 22.8. klo 17.00 alkaen Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Lumi.

Syksyn kokoukset ovat:

29.8.	Järvenpää-talo, yhtymävaltuuston kokouksen jälkeen
12.9.	Hyvinkään kaupungintalo klo 17.00
26.9.	Hyvinkään kaupungintalo klo 17.00
24.10.	Hyvinkään kaupungintalo klo 17.00
7.11.	Hyvinkään kaupungintalo klo 17.00
21.11.	Hyvinkään kaupungintalo klo 17.00
7.12.	Hyvinkään kaupungintalo klo 17.00

Yhtymähallituksen seminaari on 21. - 22.9.2017 Tallinnassa.