
KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2017 klo 18:30 -

KOKOUSAIKKA Hyvinkään kaupungintalo, aula

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	KOKOUKSEN AVAUS.....	4
2 §	NIMENHUUDON TOTEAMINEN JA EDUSTETTUNA OLEVIENT JÄSENKUNTIEN TOTEAMINEN.....	5
3 §	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	6
4 §	PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN	7
5 §	KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA	8
6 §	YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON NIMEÄMINEN	9
7 §	YHTYMÄHALLITUKSEN JA PUHEENJOHTAJISTON NIMEÄMINEN.....	10
8 §	LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSISSA	12
9 §	PALKKIOT JA ANSIOMENETYSTEN SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN.....	13
10 §	KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN.....	16
11 §	KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET	17
12 §	VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN NIMEÄMINEN	19
13 §	KESKI-UUDENMAAN SOTE -HANKKEESEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN, SITOUMUSTEN JA VASTUIDEN SIIRTÄMINEN KUNTAYHTYMÄLLE	20
14 §	TIEDONANTOJA.....	22

KOKOUSAIKA	Torstai 29.6.2017 klo 18:30 -	
KOKOUSPAIKKA	Hyvinkään kaupungintalo, aula	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Karhunen Tiina	jäsen, Hyvinkää
	Kokko Annika	jäsen, Hyvinkää
	Kontiainen Satu	jäsen, Hyvinkää
	Laine Pekka	jäsen, Hyvinkää
	Linna-Pirinen Tuija	jäsen, Hyvinkää
	Pahlman Irma	jäsen, Hyvinkää
	Poikela Ritva	jäsen, Hyvinkää
	Rainio Jaakko	jäsen, Hyvinkää
	Rantalainen Antti	jäsen, Hyvinkää
	Skyttä Juhani	jäsen, Hyvinkää
	Boehm Pasi	jäsen, Järvenpää
	Edry Tarja	jäsen, Järvenpää
	Heikkinen Pekka	jäsen, Järvenpää
	Kaikusalo Kirsi	jäsen, Järvenpää
	Majanen Liisa	jäsen, Järvenpää
	Naala Pauliina	jäsen, Järvenpää
	Peltonen Eemeli	jäsen, Järvenpää
	Perttu Helinä	jäsen, Järvenpää
	Taavitsainen Mikko	jäsen, Järvenpää
	Hallikainen Heli	jäsen, Mäntsälä
	Hägglund Antton	jäsen, Mäntsälä
	Mannila Pauliina	jäsen, Mäntsälä
	Peussa Kari	jäsen, Mäntsälä
	Sillanmäki-Kuokkanen Sari	jäsen, Mäntsälä
	Hakala Kristiina	jäsen, Nurmijärvi
	Linna Mari	jäsen, Nurmijärvi
	Mattila Riina	jäsen, Nurmijärvi
	Peltonen Juha	jäsen, Nurmijärvi
	Pihko Jukka	jäsen, Nurmijärvi
	Rousu Sirkka	jäsen, Nurmijärvi
	Salonen Tarja	jäsen, Nurmijärvi
	Sarpolahdi Tuomas	jäsen, Nurmijärvi
	Vuorisalo Juhani	jäsen, Nurmijärvi
	Nieminen Tea	jäsen, Pornainen
	Virtanen Harri	jäsen, Pornainen
	Grundström Heidi	jäsen, Tuusula
	Koivunen Aila	jäsen, Tuusula
	Lindberg Arto	jäsen, Tuusula
	Mäki-Kuhna Mika	jäsen, Tuusula
	Raita Jari	jäsen, Tuusula
	Salonen Jussi	jäsen, Tuusula
	Sjöblom Ruut	jäsen, Tuusula
	Taiveaho Satu	jäsen, Tuusula

Muut osallistujat	Kukkonen Erkki Laitinen-Parkkonen Pirjo Pellikka Hanna	Keski-Uudenmaan sote -hanke, johtoryhmän puheenjohtaja Keski-Uudenmaan sote -hanke, hankejohtaja Keski-Uudenmaan sote -hanke, hankekoordinaattori
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	§:t 1 - 14	Sivut 1 - 22
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	3.7.2017	Hyvinkää
Allekirjoitukset		
	Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.	
Todistaa		

Dnro 0//0

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 1

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuustokauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Hän johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja vara-puheenjohtaja on valittu.

Eesitys

lältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen.

Päätös

2 § NIMENHUUDON TOTEAMINEN JA EDUSTETTUNA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN TOTEAMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 2

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. Perussopimuksen 7§ mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Liitteet:

Liite 1 Kuntien päätökset edustajien nimeämisestä

Esitys

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.

Päätös

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 3

Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa hallituksen puheenjohtaja. Kuntayhtymä on uusi, joten sille ei ole valittu hallitusta.

Kuntalain 94§:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.

Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille ja kokoukseen osallistuville viranhaltijoille 22.6.2017.

Kokouskutsu, johon on merkitty tässä kokouksessa käsiteltävät asiat ja se on ollut nähtävillä 22.6.2017 alkaen Keski-Uudenmaan soten kotisivuilla. Kokouksesta on annettu yleisesti tieto 15.6.2017 kunnan kirjaamoihin ja Keski-Uudenmaan soten kotisivuilla.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta jäsenistä on kokouksessa edustettuina.

Esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Dnro 0//0

4 § PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 4

Yhtymävaltuuston työjärjestys määritetään uuden kuntayhtymän hallintosäännössä, joka valmistellaan osana kuntayhtymän valmistelutyötä.

Ennen työjärjestyksen hyväksymistä valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija.

Eesitys

Päätetään, että Keski-Uudenmaan sote -hankkeen hankekoordinaattori toimii valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toistaiseksi.

Päätös

5 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 5

Kuntalain (2015/410) 107 §:n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennalta ilmoitettu.

Yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi yhtymävaltuuston jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirja laaditaan suomen kielellä.

Pöytäkirja on tarkastettavissa **3.7.2017** Keski-Uudenmaan soten tiloissa, Hyvinkään kaupungintalolla, Kankurinkatu 4-6.

Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 140 §:n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä 6.7.2017 alkaen Keski-Uudenmaan soten sivuilla osoitteessa <http://www.hyvinkaa.fi/ku-sote/>.

Pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallitukselle.

Eesitys

Valtuusto päättää valita kaksi yhtymävaltuutettua kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Edelleen valtuusto päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja päätöksistä tiedotetaan em. tavalla.

Päätös

6 § YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON NIMEÄMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 6

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on päätetty, että puheenjohtajisto valitaan yhtymävaltuuston toimikaudeksi, jollei yhtymävaltuusto ole päättänyt ennen puheenjohtajiston vaalia lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan toukokuun lopussa vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Eesitys

Valtuusto päättää valita keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan toukokuun lopussa vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös

7 § YHTYMÄHALLITUKSEN JA PUHEENJOHTAJISTON NIMEÄMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 7

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Perussopimuksen mukaisesti yhtymähallituksessa on toiminnan alkaessa 20 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi. Lisäksi kaksi jäsenistä valitaan varapuheenjohtajiksi.

Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa ei ole edustusta kuntayhtymän kaikista kunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla hallituksen varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

Kuntalain 73 §:ssä todetaan vaalikelpoisuudesta hallitukseen seuraavaa:

"Vaalikelpoinen hallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi hallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on hallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle hallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseniin."

Eesitys

Valtuusto valitsee keskuudestaan

- yhtymähallitukseen kaksikymmentä (20) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä;
- yhtymähallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Dnro 0//0

8 § LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSISSA

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 8

Kuntalain (2015/410) 90§:n mukaan hallintosäännössä määrätään muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimitilimessä.

Eesitys

Valtuusto päättää, että

- yhtymähallituksen puheenjohtajiston ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä;
- yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus.

Päätös

9 § PALKKIOT JA ANSIOMENETYSTEN SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 9

Kuntayhtymälain (2015/410) § 82 luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot ja korvataan ansionmenetykset sekä matkakustannukset.

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 11.5.2017 suositellut, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenten palkkiotasot noudattaisivat HUS-kuntayhtymän sairaalalautakunnan palkkiotasoa ja sääntöä.

Esitys

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja esittää valtuustolle, että valtuusto päättää kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavaksi;

Kokouspalkkiot:

Valtuusto

- Puheenjohtaja 185 €;
- Varapuheenjohtajat ja jäsenet 120 €.

Hallitus

- Puheenjohtaja 185 €;
- Varapuheenjohtaja ja jäsenet 120 €.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenille.

Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.

Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 prosenttia kokouspalkkion tässä kohdassa mainitusta määrästä kolmen tunnin jälkeiseltä ajalta.

Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajäsenen osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta tuleva palkkio heille puolitettuna.

Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii yksin puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio.

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

- Valtuuston puheenjohtaja 2 900 €;
- Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja 1 700 €;
- Hallituksen puheenjohtaja 4 300 €;
- Hallituksen varapuheenjohtaja 1 700 €.

Milloin toimielimen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeen on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Mikäli luottamustehtävän hoito kestää vain osan kalenterivuodesta, on luottamushenkilöllä oikeus saada luottamustehtävää hoidettuja täysiä kalenterikuukausia vastaava suhteellinen osuus vuosipalkkiosta.

Ansionmenetykskorvaukset:

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 37 €.

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä myös ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- taikka muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena.

Edellä tässä kohdassa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 23 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Samana päivänä pidetyt kokoukset:

Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä yli kolme tuntia kestävä kokouksen osalta kokouspalkkiosta on määrätty.

Päätösvaltaisuutta vaille jäänyt kokous:

Jos toimielimen kokous ei laillisesta kutsusta huolimatta saavuta paikalle tulleiden jäsenten vähälukuisuuden vuoksi päätösvaltaisuutta, maksetaan kokouspalkkio paikalle tulleille jäsenille.

Palkkioperusteet

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai osallistujaluetteloihin. Toimielimen sihteerin tai muun tehtävään määrätyn tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat

ilmoitukset neljännesvuosittain. Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle laskun hyväksyminen voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu.

Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet

Mikäli toimielimen osalta on päätetty ottaa käyttöön hallintosäännön tarkoittama sähköinen kokouskutsu, luottamushenkilöille maksetaan kulukorvausta oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä 20 euroa kuukaudessa niiltä kuukausilta, jolloin toimielin kokoontuu. Mikäli toimielimen jäsenelle maksetaan korvausta jo muusta kuntayhtymään kuuluvan kunnan luottamustehtävästä johtuen oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä tai hänellä on käytössään kuntayhtymään kuuluvan kunnan tarjoamat laitteet ja tietoliikenneyhteydet, kuntayhtymä ei maksa korvausta. Korvauksen maksaminen edellyttää erillisen korvauspyynnön esittämistä.

Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä on soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että hallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin kustannusten korvauksesta.

Toimielimen varsinaisille jäsenille korvataan edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

Toisella paikkakunnalla Suomessa työkomennuksella olevalle tai toisella paikkakunnalla Suomessa opiskelevalle tai ase- ja siviilipalveluvollisuutta suorittavalle valtuuston, hallituksen, lautakunnan, johtokunnan tai muun toimielimen jäsenelle korvataan matkat maksutositteita vastaan opiskelija-, varusmies- tms. alennukset huomioon ottaen käytettäessä junaa, linja-autoa tai laivaa. Päivärahoja tai matkoja ulkomailta ei makseta.

Päätös

10 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 10

Kuntalain 88 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Koska kuntayhtymälle ei ole vielä hyväksytty hallintosäntöä, päättää valtuusto kuntayhtymän johtajan viran perustamisesta. Kuntayhtymän johtaja toimii kuntayhtymän hallituksen esittelijänä. Kuntayhtymän johtajan tehtävät tullaan määrittelemään tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännössä.

Eesitys

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja esittää valtuustolle, että

- valtuusto perustaa kuntayhtymän johtajan viran 1.7.2017 alkaen;
- viran kelpoisuusvaatimuksena ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus laaja-alaisisten ja vaativien johtamistehtävien onnistuneesta toteuttamisesta;
- pöytäkirja tarkistetaan tältä osin kokouksessa;
- tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

11 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 11

Kuntayhtymälle tullaan hyväksymään hallintosääntö, jossa kuntayhtymän johtajan tehtävät tullaan tarkemmin määrittelemään. Kuntayhtymässä on oltava virkavastuulla toimiva esittelijä. Jotta kuntayhtymän johtaja voi toimia ennen lopullisen hallintosäännön hyväksymistä, tulee kuntayhtymän valtuuston hyväksyä hallintosääntö johtajan keskeisten tehtävien ja toimivaltuuksien osalta.

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on

- johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa, hallintoa, taloudenhoitoa ja viestintää;
- vastata osaltaan siitä, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;
- vastata yhtymähallituksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja toimia esittelijänä hallituksen kokouksissa;
- käyttää puhevaltaa yhtymähallituksen puolesta;
- vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä;
- vastata osaltaan kuntayhtymän edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Kuntayhtymän johtaja toimii terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä.

Kuntayhtymän ollessa poissa tai esteellinen, kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii yhtymähallituksen määräämä viranhaltija.

Kuntayhtymän johtaja päättää

- hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo vuositasona on enintään 300 000 euroa;
- päättää kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuksista;
- luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Edellä mainitut euromäärät tarkoittavat sopimuskauden arvonlisäverotonta kokonaisarvoa. Toistaiseksi voimassa olevan tai voimassaoloajaltaan epävarman sopimuksen arvon laskentaperusteena on käytettävä sopimuksen kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48. Hankinnan arvoa laskettaessa luetaan mukaan hankintaan sisältyvät optio- ja pidentysehdoit.

Kuntayhtymän johtaja päättää yhtymähallituksen ohjeita noudattaen, muutoin kuin palvelujohtajan osalta,

- alaisensa henkilökunnan palkasta ja palkan määräytymisperusteesta käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa;
- työsopimussuhteisten tehtävien perustamisesta, täyttämättä jättämisestä, avoimien toimien käyttötarkoituksen muuttamisesta ja lakkauttamisesta;

- alaisensa henkilöstön valinnasta ja erottamisesta;
- muista palvelussuhteen ehdoista;
- muista henkilöstöhallinnon asioista.

Yhtymähallituksen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kuntayhtymän johtaja, ellei yhtymähallitus toisin päätä.

Eesitys

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja esittää valtuustolle, että

- valtuusto hyväksyy kuntayhtymän johtajan tehtävät ja toimivaltuudet perustelu osassa kuvatun mukaisesti 1.7.2017 alkaen osana hallintosääntöä;
- pöytäkirja tarkistetaan tältä osin kokouksessa;
- tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

12 § VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN NIMEÄMINEN

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 12

Kuntayhtymälle ei ole vielä hyväksytty hallintosääntöä, jolla toimivaltaa olisi siirretty valtuustolta kuntayhtymän muille toimielimille tai viranhaltijoille. Näin ollen valtuusto päättää virkaa tekevän kuntayhtymän johtajan nimeämisestä.

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen johtoryhmä on kokouksessaan 14.6.2017 päättänyt esittää kuntayhtymän valtuustolle, että hankejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen hoitaa kuntayhtymän johtajan tehtävät, kunnes kuntayhtymän johtajan virka on täytetty.

Pirjo Laitinen-Parkkonen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, on siihen sopiva ja on antanut suostumuksensa kuntayhtymän johtajan virkaan nimittämiseen.

Oheismateriaalina CV Pirjo Laitinen-Parkkonen

Esitys

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja esittää valtuustolle, että

- valtuusto nimeää LKT, dosentti, eMBA Pirjo Laitinen-Parkkonen 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;
- pöytäkirja tarkistetaan tältä osin kokouksessa;
- tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

13 § KESKI-UUDENMAAN SOTE -HANKKEESEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN, SITOU-
MUSTEN JA VASTUIDEN SIIRTÄMINEN KUNTAYHTYMÄLLE

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 13

Keski-Uudenmaan sote-hankkeessa on vuodesta 2015 alkaen kehitetty kuntayhtymään kuuluvien kuuden kunnan kanssa alueellista sote-mallia. Jatkossa alueellisen sote-mallin kehittämisestä ja ohjaamisesta vastaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palveluiden järjestäjä ja tuottajat vastaavat mallin loppuunsaattamisesta Keski-Uudenmaan sote -hankkeen työsuunnitelman mukaisesti. Kunnat ovat valtuustojensa päätöksellä sitoutuneet hankkeen rahoitukseen, mikä järjestely jatkuu vuoden 2017 loppuun sovitulla tavalla.

Aiemmin hankkeessa toimineet valmisteluryhmät jatkavat toimintaansa kuntien ja kuntayhtymän välillä solmittavan sopimuksen perusteella alueellisen sote-mallin suunnittelussa. Tällä varmistetaan kaikkien kuntien osallisuus alueellisen sote-mallin edelleen kehittämisessä. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat valmisteluryhmiin. Hankkeen aiempi ohjausryhmä lakkaa, ja sen tilalle tulee yhtymähallitus.

KUUMA-seutu liikelaitos, Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat kilpailuttaneet Keski-Uudenmaan sote -hankkeen tueksi asiantuntijapalvelut 30.6.2016 Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun tarjouspyynnön perusteella. KUUMA-seutu liikelaitos teki toimittajien valintaa koskevan hankintapäätöksen 27.10.2016 omasta ja muiden hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden puolesta (liikelaitoksen johtajan päätös § 4/2016). Tarjouskilpailun perusteella on perustettu puitejärjestely useamman toimittajan kesken. Solmitun puitesopimuksen mukaan sopimus voidaan siirtää uudelle alueelliselle sote-toimijalle. Tällöin sopimuksen siirtäminen on hankintalain sopimuksen muuttamista koskevien säännösten mukaista.

Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja, Keski-Uudenmaan sote -hankkeen hankejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen on valtuutettu kuntien toimesta allekirjoittamaan hankintapäätökseen perustuvat puitejärjestelyä koskevat sopimukset, päättämään puitejärjestelyn perusteella tehtävien kevennettyjen kilpailutusten ehdoista EU -kynnysarvon ylittävien toimeksiantojen osalta, tekemään puitejärjestelyyn perustuvat hankintapäätökset, tekemään puitejärjestelyyn perustuvat tilaukset ja tekemään puitesopimukseen perustuviin hankintoihin liittyvät erilliset toimeksiantosopimukset Hyvinkään kaupungin toimiessa hankkeen vastuukuntana.

Kuntayhtymän perussopimuksen tultua voimaan on tarpeen päättää Keski-Uudenmaan sote -hankkeeseen liittyvien tehtävien, sitoumusten ja vastuiden, ml. asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen, siirtämisestä kuntayhtymälle hankkeen aiemmalta vastuukuntalta. Kuntien päättämät, aiemmat hankkeen rahoitusjärjestelyt pysyvät voimassa vuoden 2017 loppuun.

Eesitys

Keski-Uudenmaan sote -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja esittää valtuustolle, että

- valtuusto päättää Keski-Uudenmaan sote -hankkeen tehtävien, sitoumusten ja vastuiden, joita on tähän saakka tehty vastuukunnan lukuun, siirtymisestä kunta-yhtymään 1.7.2017 alkaen perusteluosan mukaisesti;
- pöytäkirja tarkistetaan tältä osin kokouksessa;
- tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Dnro 0//0

14 § TIEDONANTOJA

Yhtymävaltuusto 29.6.2017 / § 14

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 29.8. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallitus kutsuu koolle yhtymävaltuuston kokouksen.