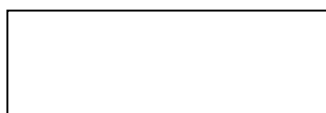


<b>Aika</b>	04.10.2021 klo 11.02 – 11.30	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää, Teams	
<b>Saapuvilla</b>	Virkkunen Matti Rämö Eve Alén Anne Laiho Mia Ylinen Erkki Lahtinen Teemu Heinonen Katariina	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	78 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 § Pöytäkirjan tarkastaminen 80 § Perussopimukseen muuttamiseen liittyvän käsittelypyynnön keskeyttäminen 81 § Pöytäkirjan tarkastaminen kokouksessa	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Matti Virkkunen puheenjohtaja	Katariina Heinonen sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen päätteeksi ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  Mia Laiho Eve Rämö	
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2021	



78 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai asioiden kiireellisyydestä johtuen kutsu voidaan lähettää myös myöhempänä ajankohtana toimielimen jäsenten suostumuksella toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

79 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

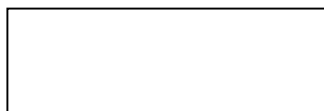
Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Eve Rämö.

Päätös: Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Eve Rämö.

80 §  
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISEEN LIITTYVÄN KÄSITTELYPYYNNÖN KESKEYTTÄMINEN

Hallitus päätti 13.9.2021 pyytää jäsenkuntia käsittelemään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toimintamuodon muuttamista liikelaitoskuntayhtymäksi ja siihen liittyviä perussopimuksen muutoksia. Tarkoi-



tuksena oli mahdollistaa keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän liittymisen jäseneksi jäsenkuntiensa sijaan.

Aikataulullisesti muutosta ei oltaisi saatu toteutettua vuoden 2022 alkuun mennessä.

Esitys: Hallitus päättää keskeyttää 13.9.2021 § 66 tekemänsä esityksen aikatauluhaasteiden vuoksi. Päätöksestä viestitään jäsenkuntiin viiveetä.

Päätös: Hallitus päätti keskeyttää 13.9.2021 § 66 tekemänsä esityksen aikatauluhaasteiden vuoksi. Päätöksestä viestitään jäsenkuntiin viiveetä.

#### 81 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN KOKOUKSESSA

Esitys: Pöytäkirja todetaan kokouksessa kokouksen kulun mukaisesti laadituksi ja tarkastetuksi.

Päätös: Pöytäkirja todettiin kokouksessa kokouksen kulun mukaisesti laadituksi ja tarkastetuksi.

