

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Kokousaika	Torstai 12.12.2019 klo 12.00 -
Kokouspaikka	Hotel Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää
Saapuvilla olleet edustajat	Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1
Muut saapuvilla olleet	Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja Kalle Eklund, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	§ 13
Asiat ja liitteet	§ 12–24 Sivut 1-22 Liitteet 1-7
Pöytäkirjantarkastajien valinta	§ 14
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Annika Warras-Stjernvall Kalle Eklund § 12–16 § 17–24
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: § Muilta osin: § Tarkastusaika 12.12.2019 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitukset
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm Mäntsälä 13.12.2019 Allekirjoitus

Sisällys	Liitenumerot
§ 12 Kokouksen avaus	
§ 13 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
§ 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 15 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)	
§ 16 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali	
§ 17 Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020	2
§ 18 Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2020	3, 4
§ 19 Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran täyttäminen	5, 6
§ 20 Sidonnaisuusilmoitusten valvonta	
§ 21 Eteva kuntayhtymän palkkiosäännön tarkistaminen	7
§ 22 Muut asiat	
§ 23 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi	
§ 24 Kokouksen päättäminen	

§ 12

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 Annika Warras-Stjernvall, 040 021 3650

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

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

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

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous

- 1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden,
- 2 toteaa esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokousedustajaluetteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset:
- 3 suorittaa nimenhuudon,
- 4 toteaa, että suoritettun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä yhteensä edustajia __ jäsenkunnasta 45:stä mahdollisesta ja että yhteenlaskettu äänimäärä on _____ ääntä 79 278:stä mahdollisesta,
- 5 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon sekä
- 6 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 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.

Lailisuus

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 21.11.2019.

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 Annika Warras-Stjernvall, 040 021 3650

Valmistelijat

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

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 14
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 Annika Warras-Stjernvall, 040 021 3650

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

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 15**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 Annika Warras-Stjernvall, 040 021 3650

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

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 16**Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali**

Päätös	Yhtymäkokous päätti valita 1 puheenjohtajaksi 2 varapuheenjohtajaksi
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 Annika Warras-Stjernvall, 040 021 3650
Valmistelijat	toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, 040 304 7001 hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 17**Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022 ja talousarvio 2020**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion 2020.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 14.11.2019 § 56
Yhtymähallitus 24.10.2019 § 49

Esittelyteksti

Eteva kuntayhtymällä on 45 omistajakuntaa Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä eli kolmen maakunnan alueella. Alueen väestöpohja on 1,3 miljoonaa asukasta. Eteva on suurin vammaisalan osaamiskeskus Suomessa: palveluja käyttäviä yksittäisiä henkilöasiakkaita on noin 1 600 ja henkilökuntaa lähes 1 300, joista 95 % on lähityöntekijöitä. Eteva tuottaa palveluja myös valtakunnallisesti.

Etevan palvelutoiminta koostuu avohoitona tuotettavista asumispalveluista, päiväaikaisesta toiminnasta (ml. työllistymistä tukeva toiminta), perhehoidosta, kotiin annettavista palveluista, kehitysvammapsykiatrian palveluista sekä laaja-alaisista asiantuntijapalveluista. Palvelujen pohjana ovat asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Lakisääteisenä erityishuoltopiirinä Eteva vastaa myös piireille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. Etevan keskeisiä asiakasryhmiä ovat kehitysvammaisten ohella autismikirjon henkilöt.

Eteva on käynyt syksyllä 2019 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntiansa kanssa. Kuntien taloustilanne jatkuu kireänä, mikä heijastuu myös Etevalle asetettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Vuoden 2020 aikana on tavoitteena avata kaksi uutta toimintayksikköä, mikäli tilakysymykset saadaan ratkaistua. Toinen näistä on vaativan tason asumisyksikkö ja toinen lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Kumpaakaan toimintayksikköä ei ole huomioitu talousarvion luvuissa, vaan niiden osalta laaditaan lisätalousarvio, kun valmistelu etenee. Muilta osin asiakasmäärät pysyvät pääosin vuoden 2019 tasolla. Lisäksi jäsenkuntien kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta tarjota kehitysvammapoliklinikan palveluja sekä palveluja myös muille asiakasryhmille kuin kehitysvammaisille henkilöille (vrt. VALAS-laki).

Etevan talousarvio vuodelle 2020 on valmisteltu erittäin tiukasti ja jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 0,9 miljoonaa euroa. Kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahaleikkaus poistuu vuonna 2020. Muissa toimintakuluissa on nousua enintään 1 % lukuun ottamatta ICT-kustannuksia.

Mikäli Eteva tekee vuonna 2020 ylijäämää, tullaan se pääosin palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille.

Etevan tase on ylijäämäinen. Uudella taloussuunnitelmakaudella noudatetaan kuitenkin edelleen vuoden 2016 lopussa päättyneen talouden tasapainotusohjelman myötä käyttöön otettuja ja taloudelliseksi todettuja toimintatapoja.

Toiminnan tehostamiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi tehdyt ja käynnissä olevat toimenpiteet näkyvät myös palvelutuotteiden hinnoittelussa: palvelutuotteiden hintoja korotetaan vuodelle 2020 keskimäärin 1,5 %. Hintoja ei ole korotettu vuosina 2016-2018, vuonna 2019 korotus oli 0,5 %.

Investointimenojen kokonaismäärä on 450 tuhatta euroa, josta palvelutoiminnan osuus on 200 tuhatta ja tukipalvelujen 250 tuhatta euroa.

Taloushallinnon tietojärjestelmä uudistukseen varaudutaan 190 tuhannella eurolla.

TA (1 000 eur)	TA2020	TA2019	TA-ind	E2019	E-ind	TP2018
Toimintatuotot	78 848	77 039	102	77 300	102	74 950
josta jäsenkuntamyynä	67 384	65 422	103	65 804	102	63 214
Toimintakulut	-77 574	-76 685	101	-75 723	102	-73 630
josta henkilöstökulut	-55 748	-55 309	101	-57 336	97	-52 076
Toimintakate	1 274	354	360	1 577	81	1 320
Tulos	934	33	2 830	1 334	70	1 000
Rahastojen muutos						60
Arvioitu palautus				800		
Ylijäämä				534		940
Päiväsuoritteet	419 824	415 328	101	415 311	101	415 813
Tuntisuoritteet	16 430	17 730	93	16 722	98	17 396

Liitteet

Liite 2: Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022 ja talousarvio 2020

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

jäsenkunnat

§ 18**Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2020**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelon ja palvelutuotehinnaston vuodelle 2020.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 14.11.2019 § 56
Yhtymähallitus 26.9.2019 § 43
Yhtymähallitus 29.8.2019 § 29
Yhtymähallitus 23.5.2019 § 21

Esittelyteksti Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2020 ovat nähtävillä yhtymäkokouksen yhteydessä kokoustilassa.

Eteva kuntayhtymässä on uudistettu laaja-alaisesti toimintamalleja, prosesseja ja rakenteita viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2015 alussa käyttöön otettu palvelujen tuotteistus- ja hinnoittelumalli on vahvistanut merkittävästi talouden ja toiminnan hallittavuutta ja ennustettavuutta.

Sipilän hallituksen aikana valmisteltu sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut, joten Eteva jatkaa itsenäisenä erityishuoltopiirinä ja panostaa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tämän vuoksi myös palvelutuoteluetteloa on uudistettu kevään 2019 aikana. Tässä työssä on huomioitu Etevan sisäinen ja tilaaja-asiakkailta saatu palaute.

Palvelutuoteluettelossa on kuvattu Etevan vuonna 2020 tarjoamat palvelut. Palvelutuoteluettelo 2020 on lisätty kahdeksan uutta tuotetta verrattuna vuoden 2019 palvelutuoteluetteloon. Kaikki keskeiset palvelutuoteluetteloon tehdyt muutokset on esitetty seuraavassa.

- Uudet tuotteet:
 - Yöaikainen lisätuki 2.3.3
 - Lääkärin etäkonsultaatio, tuntiperusteinen 5.2.4
 - Psykologin etäkonsultaatio, tuntiperusteinen 5.2.5
 - Asiantuntijan etäkonsultaatio, tuntiperusteinen 5.2.6
 - Kehitysvammapsykiatrian jaksolta saattaen siirto 6.1.12
 - Lapsen ja nuoren lyhytaikainen kriisijakso, lastensuojelun asiakas 6.1.13
 - Lapsen ja nuoren intensiivijakso, lastensuojelun asiakas 6.1.14
 - Lapsen ja nuoren kuntoutusjakso, lastensuojelun asiakas 6.1.15
- Poistuvat tuotteet:
 - Omaan elämään valmennus 2.1.6
 - Palveluratkaisun päivitys 5.1.2

- Perhekeskeinen suunnitelmatyöskentely 5.1.3
 - Arjen kuntoutussuunnitelma 5.2.1
 - Neuropsykiatrinen valmennus, tuntiperusteinen 5.5.5
 - AiMo-henkilön arjen tukeminen 5.7.3
 - Kommunikointimenetelmien ja -keinojen rakentaminen 5.9.2
 - PRT (Pivot Response Training) -ydinvalmiuksien harjaantumishjelma 5.5.6
 - Ratkaisukeskeinen ryhmätyöskentely 5.6.2
- Nimenmuutokset:
 - Nykyinen nimi: Työllistymistä tukeva toiminta 4.2.1, uusi nimi: Työllistymistä ja työssä pysymistä tukeva toiminta 4.2.1
 - Muutokset ostoehtoihin:
 - Poistetaan: Päiväaikaiseen toimintaan osallistuminen on vammaisen henkilön subjektiivinen oikeus.
 - Muutetaan kohta 8 (muutos kursiivilla): Eteva kohtelee perussopimuksensa mukaisesti jäsenkuntiaan tasapuolisesti. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan yhtymähallituksen päättämällä palvelutuotehintoilla ja asiakasmaksuilla, jotta taseeseen ei kertyisi alijäämää. Mikäli henkilöasiakkaalta ei saada perittyä hänelle kuuluvia asiakasmaksuja *tai hänelle tehdään maksuvapautuspäätös*, niin maksut veloitetaan asiakkaan kotikunnalta.
 - Lisätään kohta 9: Asiakkaan kuollessa palvelumaksuja kunnalta tai asiakkaalta peritään vain siltä ajalta kun asiakas on palveluja käyttänyt.
 - Lisätään kohta 10: Tulkkipalvelut eivät sisälly palvelutuotteiden hintoihin.

Lisäksi on tehty joitakin täsmennyksiä palvelutuotteiden kuvauksiin.

Eteva kuntayhtymän palvelutuotehinnasto pohjautuu asiakaslähtöiseen, läpinäkyvään ja jäsenkuntia tasapuolisesti kohtelevaan omakustannushinnoitteluun.

Hinnoitteluperusteet eivät ole muuttuneet verrattuna vuoden 2019 palvelutuoteuutteluun. Omakustannushinnoittelu on tarkistettu erillisellä tarkistuslaskennalla kesällä 2018.

Palvelutuotteiden hintoja ei ole korotettu vuosina 2016-2018. Kuluvalle vuodelle niihin tehtiin keskimäärin 0,5 % korotus. Yhtymähallitus hyväksyi 29.8.2019 palvelutuotteisiin keskimäärin 1,7 % korotuksen vuodelle 2020.

Yhtymähallituksella oli mahdollisuus tarkistaa palvelutuotteiden hintoja kokouksessaan 14.11.2019 vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tuolloin yhtymähallitus päätti tarkistaa korotusta alaspäin siten, että palvelutuotteiden hintoja korotettiin keskimäärin 1,5 % aiemmin päätetyn 1,7 % sijaan. Osa palvelutuotteista jäi korotuksen ulkopuolelle. Lisäksi hinnoittelussa käytetyt tasahinnat ja niistä johtuvat pyöristykset lähimpään euroon vaikuttivat lopulliseen palvelutuotekohtaiseen korotusprosenttiin.

Liitteet

Liite 3: Palvelutuotteet 2020
Liite 4: Palvelutuotteet 2020, hinnasto jäsenkunnille

Liitteet on tarkoitettu vain Etevan ja omistajakuntien sisäiseen käyttöön (julkisuuslaki § 24 kohta 17) ja ovat nähtävillä kokouksessa.

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 19**Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran täyttäminen**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) virkaan YTM Marika Metsähonkalan.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana.

Yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen sekä laatimaan kuntalain (§ 42 ja 64) mukaisen johtajasopimuksen. Mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, sopimuksen hyväksyy yhtymäkokous.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 14.11.2019 § 57
Yhtymähallitus 29.8.2019 § 36

Esittelyteksti

Eteva kuntayhtymän hallintosäännön § 10 mukaan kuntayhtymän toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän johtaja. Etevassa kuntayhtymän johtajan nimikkeeksi on vahvistettu toimitusjohtaja. Eteva kuntayhtymän perussopimuksen § 8 mukaan kuntayhtymän johtajan valitsee yhtymäkokous. Viran haettavaksi julistamisesta päättää yhtymähallitus.

Yhtymähallitus myönsi kokouksessaan 29.8.2019 eron KTM Katrina Harjuhahto-Madetojalle kuntayhtymän johtajan virasta. Harjuhahto-Madetojan virkasuhde päättyy 17.1.2020. Samalla yhtymähallitus päätti välittömästi käynnistää valmistelun viran täyttämiseksi. Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan 29.8.2019 rekrytoinnin valmistelusta vastaaviksi yhtymähallituksen edustajiksi puheenjohtaja Annika Warras-Stjernvallin sekä jäsenet Hannu Nokkalan ja Timo Paleniuksen. Virka julistettiin 30.8.2019 haettavaksi 18.9.2019 mennessä.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusehtona on laki 272/05 § 3, asetus 608/2005 § 3 (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä lisäksi riittävä johtamistaito. Henkilöstökonsultointiyritys Personnelin asiantuntemusta käytettiin haun tukena ilmoittelu- ja valintavaiheessa.

Hakuajan päättymiseen mennessä vastaanotettiin 31 hakemusta. Lisäksi kolme (3) hakijaa antoi suostumuksensa tehtävään. Kaksi (2) hakijaa perui hakemuksensa valintaprosessin aikana.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kymmenen (10) hakijaa. Personnelin suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen perusteella kolme (3) hakijaa, joille suoritettiin henkilöarviointien jälkeen vielä toinen haastattelu.

Valmistelusta vastanneet ovat arvioineet hakijoiden pätevyyden ja ansioituneisuuden kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran hoitamiseen asetettujen valintakriteerien, koulutuksen, työkokemuksen, muun ansioituneisuuden, haastattelujen sekä henkilöarvioinnin tulosten perusteella.

Valmistelun etenemisestä on tiedotettu yhtymähallituksen jäsenille kokousten yhteydessä.

Perustuslain 125 §:n tarkoittamat nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintolain 45 §:n mukaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säädökset. Viran täytön valmistelussa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain § 8.

Yhtymähallitus päätti esityksestä yksimielisesti valintaryhmän esittelyn pohjalta ja haastateltuaan kokouksensa 14.11.2019 yhteydessä YTM Marika Metsähonkalaa.

Liitteet

Liite 5: Viranhaussa käytetty hakuilmoitus
Liite 6: Ansiovertailu, nähtävissä kokoustilassa

Esittelijä

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

Yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 20**Sidonnaisuusilmoitusten valvonta**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi ajantasaisen sidonnaisuusilmoitusrekisterin.

Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 9.10.2019 § 13
Tarkastuslautakunta 28.9.2017 § 14

Esittelyteksti Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 28.9.2017, että Eteva kuntayhtymän hallintopalvelut toimii vastuutahona sidonnaisuusrekisterin operatiivisessa hallinnoinnissa ja tuottaa tarkastuslautakunnalle sen tarvitseman ajantasaisen ja päivitetyn tiedon valvotavelvoitteen täyttämiseksi ja yhtymäkokoukselle tiedoksi saattamiseksi

Etevan hallintopalvelut on kerännyt sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteri.fi-palveluun sekä tarkastanut ja hyväksynyt ne. Tiedot ovat muuttuneet tämän jälkeen julkisiksi.

Eteva kuntayhtymän tarkastussäännön § 5 mukaan tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Tarkastuslautakunta on vastuussa rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viedä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja.

Tarkastuslautakunta tarkasti kokouksessaan 9.10.2019 sidonnaisuusilmoitusrekisterin ja päätti että Etevan hallintopalvelut pyytää täsmennykset sidonnaisuuksiin 25.10.2019 mennessä. Tarkastuslautakunta tarkastaa rekisterin täsmennysten osalta kokouksessaan 12.12.2019 ja vie ajantasaisen rekisterin tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Sidonnaisuusrekisteri on nähtävissä [www-osoitteessa: https://eteva.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse](https://eteva.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse) ja yhtymäkokouksen yhteydessä tulosteena kokoustilassa.

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 22**Eteva kuntayhtymän palkkiosäännön tarkistaminen**

Päätös

Esitys Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy tarkistetun palkkiosäännön ja vahvistaa, että palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2020.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 14.11.2019 § 60
Yhtymähallitus 24.10.2019 § 55
Yhtymähallitus 29.8.2019 § 30
Yhtymäkokous 19.5.2016 § 13
Yhtymähallitus 21.4.2016 § 31

Esittelyteksti Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö hyväksyttiin ja tuli voimaan vuonna 2016 osana kuntalain 2015 uudistuksen mukaista hallintosääntöuudistusta. Palkki-
oita, korvausperusteita ja ansionmenetykskorvauksia ei ole tarkistettu tämän jälkeen, vaikka palkkiosäännön mukaan tarkistukset tehdään uuden valtuus-
tokauden alussa.

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 29.8.2019 esittää yhtymäkokoukselle palkkioihin, korvausperusteisiin ja ansionmenetykskorvauksiin tarkistuksia liitteen mukaan. Rinteen hallitus on käynnistänyt uuden sote-uudistuksen valmistelun, mikä lisää omalta osaltaan luottamushenkilöiden työmäärää, ja edellyttää tulevana vuosina sitoutumista ja paneutumista nopealla tahdilla päätöksenteon perusteena oleviin aineistoihin, lausuntoihin ja selvityksiin.

Lisäksi ohjeen erillispalkkiota koskevaa kohtaa on täydennetty ja täsmennetty yhtymähallituksen kokouksessa 29.8.2019. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkiota tarkistettiin samalla vastaamaan yhtymähallituksen varapuheenjohtajan palkkiota.

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 24.10.2019 täsmentää palkkiosääntöä siten, että matkakustannuksia korvattaessa noudatetaan Verohallinnon ohjeistusta KVTES:n sijaan, ja hyväksyi tämän esityksen kokouksessaan 14.11.2019.

Liitteenä oleva uudistettu palkkiosääntö korvasi vuonna 2016 hyväksytyt ja voimaantulleet palkkiosäännöt ja se tulisi voimaan 1.1.2020.

Liitteet Liite 7: Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 23

Muut asiat

§ 24**Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

- 1 että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja
- 2 yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän hallinnossa Mäntsälässä 13.12.2019 klo 8.30–15.00.

Päätöshistoria

Esittelyteksti

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (KuntaL 410/2015 140 § ja 60 §).

Liitteet

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

jäsenkuntien kunnanhallitukset

§ 24

Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)							
Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23</p> <p>Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p> <p>§</p>						
Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)							
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <table border="1"> <tr> <td>Kunnallisvalitus § 19, 22</td> <td> Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää </td> </tr> <tr> <td>Hallintovalitus §</td> <td> Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää </td> </tr> <tr> <td>Muu valitusviranomaisen §</td> <td> Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää </td> </tr> </table> <p>Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 €.</p>	Kunnallisvalitus § 19, 22	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää	Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää
Kunnallisvalitus § 19, 22	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää						
Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää						
Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää						
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <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	<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>						