

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.08.2021, klo 15:00 - 16:09

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

Käsitellyt asiat

- § 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 35 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 36 Puolivuosisikatsaus 1.1.-30.6.2021**
- § 37 Kiertokapula Oy, hallitusjäsenten valinta**
- § 38 Tuusulan Kansanopiston Oy, osakkeiden myynti**
- § 39 Konsernijaoston työsuunnitelma syksy 2021**
- § 40 Ilmoitusasiat**
- § 41 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Tuija Reinikainen
Jari Immonen
Kari Friman
Karita Mäensivu
Pekka Heikkinen
Riitta Sedig

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Haarala, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Markku Vehmas, talousjohtaja
Virpi Lehmusvaara, vt. kansliapäällikkö

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Kirsi Haarala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.09.2021

31.08.2021

Kari Friman

Pekka Heikkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.9.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Kari Friman ja Pekka Heikkinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Puolivuosisikatsaus 1.1.-30.6.2021

TUUDno-2021-1885

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Kesäkuun puolivuosisiraportti 2021, konsj 30.8.2021

Talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosisikatsausta ja alkuvuoden 2021 talouden toteumaa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 28,07.06.2021
Konsernijaosto, § 37, 30.08.2021

§ 37

Kiertokapula Oy, hallitusjäsenten valinta

TUUDno-2021-1409

Konsernijaosto, 07.06.2021, § 28

Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Kiertokapula Oy nimitysvaliokunnan perustaminen, konsj 7.6.2021

Kuntalain (410/2015) 47 §:n omistaja- ja konserniohjausta koskevat määräykset astuivat voimaan 1.6.2017. Määräyksissä edellytetään mm. että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Tuusulan kunnan hallintosäännössä todetaan, että konsernijaosto päättää kunnan ehdokkaat tytä- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kiertokapula Oy on jätteidenkäsittely-yhtiö, joka toimii 13 omistajakunnanalueella Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Tuusulan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 9,9 %. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Kiertokapulan liikevaihto oli 28,6 milj. euroa ja taseen loppusumma 18,5 milj. euroa. Yhtiöllä oli keskimäärin 89 työntekijää vuonna 2020. Yhtiön toimintaa ohjaa vahvasti kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n asettamat tavoitteet. Lisäksi toimintaa ohjaa jätelautakunta Kolmenkierto, joka määrittää yhtiön palvelutason, ml. palveluverkoston kehittämisen.

Kiertokapula on käynnistänyt 30 miljoonan euron investointiohjelman, joka tähtää yhtiön jätteidenkäsittelyalueiden infran parantamiseen. Lisäksi yhtiö on kehittämässä Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueestakiertotalousaluetta. EU:n asettamat tavoitteet ja kansallisen lainsäädännön uudistaminen ovat kasvattamassa yhtiöön kohdistuvia vaatimuksia. 1.1.2017 voimaan astuneen hankintalain jätehuoltoyhtiöitä koskevat in house -säännökset rajoittavat yhtiön muille kuin omistajille kohdistuvaa myyntiä, eli ns. ulosmyyntiä seuraavasti: ulosmyynnin osuus liikevaihdosta saa olla enintään 10 % vuoden 2029 loppuun asti ja enintään 5 % tai 500 000 euroa vuoden 2030 alusta alkaen. Jätelakiin tulevat muutokset tulevat näillä näkymin kasvattamaan yhtiön vastuita pakkausjätteiden, poistotekstiilien sekä biojätteiden osalta, minkä lisäksi jätelakiin suunnitellut TSV-jätteen vastaanottamiseen liittyvät muutokset voivat tulevaisuudessa pienentää yhtiölle kunnilta tulevan toissijaisen jätteen volyymiä merkittävästi. Uudistusten läpivienti ja niihin sopeutuminen vaativat yhtiöltä vahvaa johtamista ja rakenteellisia muutoksia.

Koska Kiertokapula ei ole yhteenkään omistajaansa nähden tytä- tai osakkuusyhtiöasemassa, yhtiön hallituksen rooli ja vastuut ovat muihin kuntayhtiöihin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

nähdessä korostuneet. Yhtiön aseman ja toiminnan luonteen vuoksi omistajien tulisi huolehtia siitä, että yhtiöllä on osaava ja toimintakykyinen hallitus, joka pystyy ohjaamaan ja tukemaan toimitusjohtajaa yhtiön toimintaympäristön muutoksessa. Yhtiön hallituksella tulee kokonaisuutena olla vahva osaaminen yhtiön toimialasta, taloudesta, investointien rahoituksesta ja liiketoiminnasta. Lisäksi hallituksella tulee olla kykyä strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisen ja jatkuvuuden hallinnan turvaamiseksi omistajien tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoonpano ei kokonaisuudessaan vaihdu, vaan hallitustyö jatkuu katkeamattomana. Yhtiön hallituksessa on nykyisellään 13 jäsentä, joista kukin jäsenkunta nimittää yhden. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle on valittu varajäsen.

Kiertokapula Oy:n omistajat kokoontuivat 30.4.2021 keskustelemaan kuntalain omistajaohjauksellisten tiukentumisen ja Kiertokapulan näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulan nimitysvaliokunnan perustamisesta. Esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista on liitteenä. Päätös nimitysvaliokunnan perustamisesta tehdään syyskuun 2021 lopussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Samassa yhtiökokouksessa valitaan Kiertokapulalle uusi hallitus. Mikäli omistajat hyväksyvät nimitysvaliokunnan perustamisen, esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista lisätään kuntien 15.6.2018 hyväksymän osakassopimuksen liitteeksi.

Nimitysvaliokunnan perustaminen ei edellytä Kiertokapulan yhtiöjärjestyksen muuttamista. Koska varsinaista nimitysvaliokuntaa ei ehditä perustaa ennen valtuustokauden vaihtumista ja uuden hallituksen jäsenten valintaa, ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii 13.8.2021 klo 8–9.30 pidettävä osakaskokous, johon kukin osakas nimeää yhden edustajan. Osakaskokous käsittelee kuntien ehdotukset hallituksen jäsenten nimeämisestä ja varmistaa, että riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät. Tarvittaessa osakaskokous palauttaa ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta uudelleen valmisteluun. Osakaskokous tekee ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

Hämeenlinnan kaupungin ehdotus etenemisestä on seuraava:

1. Kiertokapulan osakaskunnat

1. käsittelevät ehdotuksen nimitysvaliokunnan perustamisesta,
2. hyväksyvät, että ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous, ja
3. nimeävät edustajansa elokuussa pidettävään osakaskokoukseen sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa perustettavaan nimitysvaliokuntaan 30.6.2021 mennessä.

2. Osakaskunnat toimittavat tiedon päätöksestä sekä osakaskokoukseen osallistuvien edustajiensa nimet ja sähköpostiosoitteet osoitteeseen pekka.sahlberg@kiertokapula.fi viimeistään 30.6.2021.

3. Kukin osakaskunta tekee nimitysvaliokunnalle ehdotuksen yhdestä mies- ja yhdestä naisjäsenestä, joista osakaskokous valitsee kunnittain yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut, mihin yhtiön tarvitsemiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ominaisuuksiin tai osaamisalueisiin ehdotettu jäsen parhaiten vastaa. Osakaskokoukseen nimetyt edustajat huolehtivat oman kuntansa ehdotusten toimittamisesta osakaskouksen osallistujille etukäteen, viimeistään 12.8.2021.

4. Osakaskokous tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

5. Syyskuussa 2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta esitettyjen periaatteiden mukaisesti
- hyväksyä, että Kiertokapulan ensimmäisenä nimitysvaliokunnan kokouksena toimii osakaskokous
- nimetä elokuussa pidettävään osakaskokoukseen Tuusulan kunnan edustajan ja perustettavan nimitysvaliokunnan jäsenen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta esitettyjen periaatteiden mukaisesti
- hyväksyä, että Kiertokapulan ensimmäisenä nimitysvaliokunnan kokouksena toimii osakaskokous
- nimetä elokuussa pidettävään osakaskokoukseen Tuusulan kunnan edustajakasi ja perustettavan nimitysvaliokunnan jäseneksi talousjohtaja Markku Vehmoksen tai hänen nimeämänsä edustajan.

Konsernijaosto, 30.08.2021, § 37

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiertokapula Oy:n osakaskokous pidetään 31.8.2021. Osakaskokous tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden hallituksen kokoonpanosta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 5.9.2021, jolloin yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja päättää nimitysvaliokunnan perustamisesta.

Kukin osakaskunta tekee ehdotuksen yhdestä mies- ja yhdestä naisjäsenestä, joista osakaskokous valitsee kunnittain yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut, mihin yhtiön tarvitsemiin ominaisuuksiin ja osaamisalueisiin ehdotettu jäsen parhaiten vastaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kokouskutsussa tehty ehdotus: Yhtiöllä on osaava ja toimintakykyinen hallitus, joka pystyy ohjaamaan ja tukemaan toimitusjohtajaa yhtiön toimintaympäristön muutoksessa. Yhtiön hallituksella tulee kokonaisuutena olla vahva osaaminen yhtiön toimialasta, taloudesta, investointien rahoituksesta ja liiketoiminnasta. Yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisen ja jatkuvuuden hallinnan turvaamiseksi omistajien tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoonpano ei kokonaisuudessaan vaihdu, vaan hallitustyö jatkuu katkeamattomana.

Yhtiön hallituksen koonpanossa noudatetaan kuntalain (410/2015) 47 §:n omistaja- ja konserniohjausta koskevia määräyksiä, joiden mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Hallituksen kokoonpanon reunaehdot:

- Yhtiöjärjestys: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
- Osakassopimus: Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siitä lukien yhtiön hallitukseen valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen jokaisesta omistajakunnasta. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaatopaikkakuntaa edustava jäsen. Hallituksen puheenjohtajuus kiertää hallituksen puheenjohtajan toimikausittain kaatopaikkakuntien välillä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ehdottaa, että Kiertokapula Oy:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan yksi (1) mies ja yksi (1) naisjäsen, joista osakaskokous valitsee kunnittain yhden (1) varsinaisen ja yhden (1) varajäsenen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- ehdottaa, että Kiertokapula Oy:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan Kalle Ikkela ja Anne Vähätalo, joista Kiertokapula Oy:n osakaskokous valitsee varsinaisen ja varajäsenen.

Tiedoksi

valitut, Kiertokapula Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Tuusulan Kansanopiston Oy, osakkeiden myynti

TUUDno-2021-1922

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Tuusulan kansopiston Oy tp, ttk 2020, konsj 30.8.2021

2 Tuusulan kansanopiston Oy karttaote, konsj 30.8.2021

Tuusulan Kansanopiston Oy (myöhemmin "Yhtiö") on perustettu vuonna 1908. Yhtiö on toiminut vuodesta 1998 lähtien kiinteistöyhtiönä, kun kunta luopui toiminnastaan kiinteistössä ja vuokrasi samalla omistamansa rakennukset Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle (Keuda). Vuokrattaviin tiloihin kuuluu kolme rakennusta: rakennukset A (päärakennus), B (asuntolarakennus lukuun ottamatta entistä talonmiehen asuntoa) ja C (kivirakennus). Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhteensä 2 568 m². Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kansanopistontie 60, 04380. Keuda omistaa tontilla olevan opetuskäytössä olevan rakennuksen.

Kiinteistön pinta-ala on noin 2,7 ha ja se sijaitsee Tuomala 2030 -osayleiskaavan alueella, jossa se sijoittuu kokonaisuudessaan julkisten palveluiden ja hallinnon alueelle (PY-1). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi merkinnät kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta (sr) sekä ohjeellisesta ulkoilureitistä. Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa eikä siihen kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.

Yhtiö on pitänyt huolta omistamistaan rakennuksista Keudan maksamilla vuokratuloilla. Yhtiön vuotuinen tulos on vaihdellut lähinnä toteutettujen korjauskustannusten laajuudesta riippuen. Korjauskustannukset on kirjattu vuosittain kunkin tilikauden kuluksi. Tiloja peruskorjattu viime vuosina pitkälti Keudan toiveiden mukaisesti, välttämättömyysjärjestyksessä. Vuosikorjaukset ovat pääsääntöisesti olleet 50 000–100 000 euroa. Vuonna 2020 korjauksia tehtiin peräti 240 000 euron edestä, minkä vuoksi Yhtiön tilikauden tulos painui 156 000 euroa tappiolliseksi. Yhtiö on vakavarainen, oma pääoma per 31.12.2020 oli 703 000 euroa. Kunta myönsi Yhtiölle elokuussa 2020 60 000 euron lyhytaikaisen lainan korjauskustannusten kattamiseen. Yhtiö maksaa elokuussa 2021 lainan kokonaisuudessaan takaisin kassavaroillaan. Yhtiöllä ei ole muuta korollista velkaa. Yhtiön tilikauden 2021 tulos on muodostumassa voitolliseksi.

Keuda on päätenyt arvioissaan siihen, että sillä on pysyvä tarve Pekka Halosen akatemian tiloille opetustoiminnassaan. Vaihtoehtoina olisivat joko pitkä vuokrasopimus tai Keudan suora omistus. Keudan näkemyksen mukaan suora omistus olisi kuntayhtymän toimintojen sekä kiinteistön ylläpidon näkökulmasta parempi vaihtoehto.

Tuusulan kunta omistaa 546 472 kappaletta Yhtiön osaketta (91,0 % osakekannasta).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Loppu omistus jakaantuu muutamalle kymmenelle pienomistajalle.

Osakkeiden kauppahinnasta käydyissä keskusteluissa lähtökohtana on ollut 1,5 euron osakekohtainen hinta, jolla kunta on ostanut Yhtiön osakkeita vähemmistöomistajilta vuosina 2017–2018. Hinta asettuisi myös lähelle Yhtiön tilinpäätöksen 12/2020 mukaista substanssiarvoa. Lisäksi kauppahintaa korottavana omaisuuseränä otettaisiin huomioon Yhtiön omistamien pörssiosakkeiden, Nordea Oyj (5156 kpl), Elisa Oyj (450 kpl) ja UPM-Kymmene Oyj (430 kpl), yhteenlaskettu markkinahinta noin 90 000 euroa (0,15 euroa / osake). Pörssiosakkeiden kirjanpitoarvo on yhteensä 4 850 euroa. Pörssiosakkaiden käyväällä arvolla korjattu kauppahinta olisi näin ollen 1,65 euroa/osake. Yhtiön koko osakekannan arvoksi muodostuisi 1,65 euron osakekohtaisella hinnalla noin 990 000 euroa. Tuusulan omistamien osakkeiden 546 472 kpl, arvoksi muodostuisi vastaavasti 901 678,80 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitään asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 6,01.03.2021
Konsernijaosto, § 39, 30.08.2021

§ 39

Konsernijaoston työsuunnitelma syksy 2021

TUUDno-2021-435

Konsernijaosto, 01.03.2021, § 6

Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Konsernijaoston työsuunnitelma 2021, konsj 1.3.2021

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen työsuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 30.08.2021, § 39

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Konsernijaoston työsuunnitelma 2021 syksy, konsj 30.8.2021

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen työsuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Ilmoitusasiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tuusulan Jäähalli Oy:n osakekaupat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.