

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.02.2023, klo 15:00 - 15:42

Paikka Sähköinen kokous / Rykmentinpuiston ruokala

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus, hallitusjäsen ehdokkaan valinta**
- § 4 Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus, omistajapoliittinen linjaus**
- § 5 Tilinpäätös 2022, ennakkotiedot**
- § 6 Työsuunnitelma 2023, konsernijaosto**
- § 7 Ilmoitus- / muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri, etäyhteys
Virpi Sailas, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä
Heli Hippeläinen, talouspäällikkö

Poissa

Tuija Reinikainen

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kari Friman

Riitta Sedig

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.3.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 1

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

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Riitta Sedig ja Kari Friman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 44,27.09.2021

Konsernijaosto, § 52,25.10.2021

Konsernijaosto, § 19,28.03.2022

Konsernijaosto, § 46,29.08.2022

Konsernijaosto, § 47,29.08.2022

Konsernijaosto, § 45,29.08.2022

Konsernijaosto, § 71,28.11.2022

Konsernijaosto, § 3, 27.02.2023

§ 3

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus, hallitusjäsenehdokkaan valinta

TUUDno-2021-2085

Konsernijaosto, 27.09.2021, § 44

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen.

Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kunnanhallitus on syksyllä 2019 nimennyt toimikaudeksi syksy 2019 - syksy 2021 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat. Nyt päätöksentekoon tuodaan kunnan tytäryhtiöiden hallitusjäsenyydet toimikaudelle syksy 2021 - syksy 2023.

- Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
- Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
- Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus
- Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo
- Tuusulan Kansanopiston Oy
- Kellokosken Jäähalli Oy
- Tuusulan Jäähalli Oy
- Tuusulan Tekonurmi Oy
- Tuusulan Tenniskeskus Oy
- Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloasema

Luettelo kunnan tytäryhtiöistä ja kuvaus hallitusjäsenten valinnan periaatteista on esityksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 hallitusehdokkaat seuraaviin yhtiöihin:
 - Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 - Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
 - Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
 - Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 - Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä
 - Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme-viisi (3-5) jäsentä ja puheenjohtaja
 - Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
 - Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja
 - Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
 - Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloaseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
 - Tuusulan Kansanopiston Oy:n nykyinen hallitus jatkaa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan uudestaan Keudan mahdollisen ostopäätöksen jälkeen loppuvuodesta 2021.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- nimetä jäsenehdokkaat Tuusulan kunnan tytäryhtiöihin toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 seuraavasti:
 - Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pasi Hyvämäki (Kok.), pj
Kari Friman (TuPu), varapj
Janne Hermunen (PS)
Maritta Mitronen (Kesk.)
Kirsti Ruislehto (SDP)

Tytti Nikkanen (Kok.)
Liisa Palvas (TuPu)
Teresa Hellgren (PS)
Pentti Mattila (Kesk.)
Petteri Lahtinen (Vihr.)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja

Jäsen

Markku Vehmas, pj
Harri Lipasti
Mikko Simpanen

- Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja

Jäsen

Nina Salmela (Kok.)
Pekka Salminen (TuPu)
Maarit Heino (PS)
Mauno Lehtinen (SDP)
Hannu Kantola, pj

Henkilökohtainen varajäsen

Daniel Levander (Kok.)
Asta Juntunen (TuPu)
Veijo Viiru (PS)
Heli Karjalainen (Vihr.)
Harri Lipasti

- Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Jäsen

Juha Karjula (Kok.)
Anne Vähätalo (TuPu)

Henkilökohtainen varajäsen

Erkka Jaakkola (Kok.)
Pirjo Rahkala (TuPu)

- Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä

Jäsen

Mats Fagerström (TuPu)
Sirpa Viiru (PS)
Sami Mantela (Kesk.)

- Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme-viisi (3-5) jäsentä ja puheenjohtaja

Jäsen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Antti Ellonen (Kok.), pj
Maria Ulvinen (Kok.)
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen (TuPu)
Sami Rumbin (PS)
Jani Peltonen (SDP)

- Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja

Jäsen

Mika Mäki-Kuhna (Kok.), pj
Laura Nyholm (TuPu)
Vesa Korpaeus (PS)

- Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja

Jäsen

Pekka Ruotsalainen (Kok.), pj
Jari Anttalainen (TuPu)

- Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja

Jäsen

Ilkka Ruuska
Markku Vehmas, pj
Mikko Simpanen

- Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja

Jäsen

Tomas Nylund (Kok)
Markku Vehmas, pj

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Karjula (Kok)
Harri Lipasti

- Tuusulan Kansanopiston Oy:n nykyinen hallitus jatkaa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan uudestaan Keudan mahdollisen ostopäätöksen jälkeen loppuvuodesta 2021.
-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, 25.10.2021, § 52

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

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 27.9.2021 kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsen ehdokkaat sekä ehdokkaat hallitusten puheenjohtajiksi. Kellokosken Jäähalli Oy osalta päätöstä täydennetään siten, että konsernijaosto nimeää ehdokkaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita hallituksen puheenjohtajaehdokkaan Kellokosken Jäähalli Oy:lle.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita Sirpa Viirun hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Kellokosken Jäähalli Oy:lle.
-

Konsernijaosto, 28.03.2022, § 19

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

Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioonemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto on syksyllä 2021 nimennyt toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat. Tuusulan Jäähalli Oy:n hallituksen jäsenet Sami Rumbin ja Jani Peltonen ovat pyytäneet eroa hallituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- kaksi hallitusjäsenehdokasta Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- nimetä Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen Henri Savolaisen ja Aki Aaltosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
-

Konsernijaosto, 29.08.2022, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Konsernijaosto on syksyllä 2021 nimennyt toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat. Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallituksen jäsen Harri Lipasti on pyytänyt eroa hallituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- nimetä Kirsi Kurtin hallitusjäsen ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 29.08.2022, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Konsernijaosto on syksyllä 2021 nimennyt toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat. Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallituksen puheenjohtaja Hannu Kantola ja varapuheenjohtaja Harri Lipasti ovat pyytäneet eroa hallituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä hallituksen puheenjohtajaehdokkaan ja varapuheenjohtajaehdokkaan Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- nimetä hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Markku Vehmoksen ja varapuheenjohtajaehdokkaaksi Heli Hippeläisen Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksen hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, 29.08.2022, § 45

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

Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Konsernijaosto on syksyllä 2021 nimennyt toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat. Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallituksen jäsen Harri Lipasti on pyytänyt eroa hallituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä Niina Toikan hallitusjäsen ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 28.11.2022, § 71

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

KOy Riihikallion lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valitaan jäsen Pekka Salmisen tilalle.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioonemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita hallitusjäsenehdokkaan Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskukselle.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita Niina Toikan hallitusjäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskukseen.
-

Konsernijaosto, 27.02.2023, § 3

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen valittu Niina Toikka on eronnut kunnan palveluksesta, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioonemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita Kirsi Kurtin hallitusjäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

valittu, talouden ohjaus, Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus, omistajapoliittinen linjaus

TUUDno-2023-491

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus ("Yhtiö") on Tuusulan kunnan 100 % omistuksessa. Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Tuusulan Riihikalliolla sijaitsevaa rakennusta, jossa toimii Pellavan päiväkotikiinteistö sekä nuorisotiloja. Rakennus on valmistunut vuonna 2012. Yhtiön talous on kunnossa eikä sillä ole korollista velkaa.

Yhtiön tiloissa on tehty vuosien 2018 - 2022 muutos- ja korjaustöitä havaittuihin sisäilmaongelmiin liittyen. Yhtiö on marraskuussa tehnyt rakentajan kanssa sovintosopimuksen liittyen urakkasopimukseen perustuvien velvoitteiden laiminlyönteihin eikä osapuolilla ole enää toisiaan kohtaan mitään vaatimuksia.

Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa Pellavan päiväkotikiinteistö on sisällytetty kehitettävään varhaiskasvatuksen palveluverkkoon.

Kunnan ei ole tarkoituksenmukaista jatkossa omistaa yksittäistä päiväkotikiinteistöä osakeyhtiön kautta. Tehokkaasti kiinteistön ylläpidon näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että Yhtiö purettaisiin vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta ja sen toiminnot yhdistetään osaksi Tuusulan kunnan tilapalveluiden toimintoja.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- antaa omistajapoliittisena ohjeenaan, että kunta voi ryhtyä toimenpiteisiin Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus Oy:n purkamiseksi vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä ja toimintojen liittämistä osaksi kunnan toimintoja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

talouden ohjaus, kasvu ja ympäristö -toimialue

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Tilinpäätös 2022, ennakkotiedot

TUUDno-2023-492

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Työsuunnitelma 2023, konsernijaosto

TUUDno-2023-493

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

Liitteet

1 Konsernijaoston työsuunnitelma 2023, konsj 27.2.2023 päätöksen mukainen

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen työsuunnitelman.

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen esitti, että työsuunnitelmaan lisätään Focus-alueen kehittämisestä raportointi konsernijaostolle.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti lisätä asian työsuunnitelmaan.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- täydentää ehdotettua työsuunnitelmaa Focus-alueen kehittämisen raportoinnilla konsernijaostolle.

Pöytäkirjaan liitetään päätöksen mukainen työsuunnitelma.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Ilmoitus- / muut asiat

Ei ilmoitus- / muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§3

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelämä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, kirjaamo

osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula

sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

puh. vaihde: 09 87 181

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.