

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.03.2023, klo 15:00 - 16:34

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

Käsitellyt asiat

- § 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 9 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 10 Tilinpäätös 2022, tuloksen käsittely**
- § 11 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, hallitusjäsenehdokkaan valinta**
- § 12 Kiljavan Sairaala Oy, yhtiökokous 29.3.2023, edustajan nimeäminen**
- § 13 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, hallituksen varajäsenehdokkaan valitseminen**
- § 14 Koha-Suomi Oy, hallitusjäsenehdokkaan valitseminen**
- § 15 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, tilinpäätös 2022**
- § 16 Ilmoitus- / muut asiat**

Lisäpykälät

- § 17 Sarastia Oy, edustajan valinta 30.3.2023 neuvottelukunnan kokoukseen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä
Heli Hippeläinen, talouspäällikkö

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Heikkinen

Jari Immonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.3.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 8

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

§ 9

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Pekka Heikkinen ja Jari Immonen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tilinpäätös 2022, tuloksen käsittely

TUUDno-2023-628

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

Liitteet

1 Tilinpäätös 2022, konsj 27.3.2023

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikaudelta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tytäryhteisöineen tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kunnan kokonaistalouden toteutuminen

Kunnan vuoden 2022 talous toteutui kokonaisuutena talousarviota parempana ja tilivuoden ylijäämä oli 6,1 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 3,0 milj. euroa alijäämäinen. Tulosta rasittaa 0,2 milj. euron arvonalennus. Tilikauden tulosta käsitellään siten, että tuloslaskelmaosaan tehdään 1,1 milj. euron lisäpoistot sekä 1,1 milj. euron investointivaruksen purku vesihuoltoliikelaitoksen osalta. Tilikauden tulos ennen lisäpoistoja ja varauksen purkua oli 6,0 milj. euroa ylijäämäinen.

Ulkoiset toimintatuotot, 47,7 milj. euroa, toteutuivat 3,0 milj. euroa (-5,9 %) edellisvuotta pienempinä. Käyttöomaisuuden myyntivoittoa kertyi 9,9 milj. euroa, vähennystä 5,5 milj. euroa. Maa-alueiden myyntivoittojen osuus oli 8,9 milj. euroa ja osakkeiden 1,0 milj. euroa. Maankäytön sopimuskorvaukset 3,0 milj. euroa, toteutuivat edellisvuoden suuruisina. Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut vähenivät 0,2 milj. euroa. Tuet ja avustukset toteutuivat 1,1 milj. euroa sekä päivähoitomaksut 0,2 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Koronarajoitusten päättyminen vaikutti positiivisesti mm. päivähoito- ja iltapäivätoiminnan sekä uimahallin maksutuottojen kasvuun. Asuntojen välitystoiminnasta luovuttiin vuoden aikana, tämä näkyi alentuneina asuntojen vuokratuottoina (vähennys 0,8 milj. euroa).

Ulkoiset toimintamenot olivat 275,3 milj. euroa, kasvu oli 21,0 milj. euroa (8,3 %). Keusoten maksuosuus nousi 131,1 milj. euroon (12,8 %). Toimintamenoihin sisältyi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hyökkälän, Kirkonkylän, Riihikallion ja Ruotsinkylän koulujen väistötilojen kustannuksia 2,7 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 3,8 milj. euroa (4,7 %); kasvua selittävät osin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtiorahoitteisiin hankkeisiin palkatun henkilöstön kustannukset 2,1 milj. euroa. Rakennusten ja alueiden kunnossapidon kulut kasvoivat 0,7 milj. euroa, kasvu johtui pitkälti lumisesta talvesta. Joukkoliikenteen kustannukset nousivat 0,5 milj. euroa. Asiantuntijapalveluiden kulukasvu oli 0,4 milj. euroa, josta 0,3 milj. euroa toteutui kunnallistekniikan suunnittelussa. Lämmitys, sähkö- ja polttoainekulut nousivat 0,2 milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden 0,5 milj. euron kululisäys sisälsi vesihuoltoliikelaitoksen varaston alaskirjauksen, 0,3 milj. euroa. Asuntojen välitystoiminnan kuluja toteutui 1,3 milj. euroa (vähennys 0,6 milj. euroa), johtuen toiminnasta luopumisesta kesällä 2022.

Kunnan ulkoiset nettomenot (toimintakate) kasvoivat 11,9 %. Toimintakatteen iso muutos johtui lähinnä Keusoten maksuosuuden voimakkaasta kasvusta sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen vähenemisestä.

Vuosikate oli 25,8 milj. euroa (2021 30,7 milj. euroa). Vuosikate kattoi 19,6 milj. euron poistot sekä 0,2 milj. euron arvonalennuksen. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat valmistuneiden investointien sekä poisto-ohjelman muutosten vuoksi 1,3 milj. eurolla.

Kunnan investoinnit olivat yhteensä 57,7 milj. euroa (2021 40,2 milj. euroa). Investoinneista noin puolet rahoitettiin tulo-rahoituksella, 10,2 milj. euroa kassavaroilla sekä 18,9 milj. euroa lainarahoituksella. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 163,1 milj. euroa, josta pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 135 milj. euroa.

Syksyllä 2022 tehtiin päivitetty kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaiset laskelmat, skenaariot ja talouden linjaukset vuosille 2023 - 2032. Ohjelman toteuttaminen mahdollistaa 6 - 7 vuoden tähtämellä 10 milj. euron säästöjen ja tuottavuushyötyjen saavuttamisen.

Konserni

Kuntakonsernin tulos heikkeni edellisestä vuodesta 6,2 milj. euroa ja tilikauden tulos muodostui 6,9 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden ylijäämä oli verojen, vähemmistöosuuksien ja tilinpäätössiirtojen jälkeen 6,8 milj. euroa. Konsernin toimintakatteeksi muodostui -236,4 milj. euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 25,6 milj. euroa. Vuosikate oli 36,4 milj. euroa, joka riitti kattamaan 29,4 milj. euron poistot ja arvonalentumiset.

Kuntakonsernin taseen loppusumma oli 561,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 38,9 milj. euroa. Pysyvät vastaavat olivat tilikauden lopussa 493,3 milj. euroa; suurin erä oli rakennukset 196,9 milj. euroa. Oma pääoma oli tilikauden lopussa 209,3 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste heikkeni hieman edellisen vuoden tasosta, ollen 37,9 prosenttia. Lainakanta kasvoi 24,5 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden lopussa 256,1 milj. euroa ja asukaskohtainen lainamäärä 6 340 euroa, nousten edellisestä vuodesta 812 euroa asukasta kohden.

Talousarvion toteumavertailu ja poikkeamat tilinpäätösvouden talousarvioon

Verorahoitus 253,6 milj. euroa, ylitti alkuperäisen talousarvion 10,9 milj. euroa. Verotuloja kertyi 10,0 milj. euroa yli budjetoidun ja valtionosuuksia tilitettiin kunnalle 0,9 milj. euroa suunniteltua enemmän.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Talousarvion käyttötalousosaan tehtiin muutoksia tilikauden aikana yhteensä nettona - 7,4 milj. euroa; suurimpia menolisäyksiä olivat Keusoten palveluostot - 7,6 milj. euroa ja yleisten alueiden kunnossapito -0,3 milj. euroa. Investointiosan vähennykset olivat nettona yhteensä + 1,5 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan muutokset yhteensä + 9,6 milj. euroa; verotulot + 8,9 milj. euroa, valtionosuudet + 1,0 milj. euroa ja korkomenojen lisäys -0,25 milj. euroa. Toimintakate toteutui 3,2 milj. euroa muutettua talousarviota (12.12.2022) parempana.

Kunnanviraston johdossa alun perin budjetoitu Keusoten maksuosuus ylittyi - 5,0 milj. euroa, toteuma yhteensä 131,3 milj. euroa (MTA poikkeama + 3,2 milj. euroa; oman toiminnan osuus + 2,9 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon 0,3 milj. euroa). Keusoten menokasvu ylitti Tuusulan talousarvion etenkin erikoissairaanhoidossa, hoito- ja hoivapalveluissa sekä vammaispalveluissa. Keusoten taloutta rasittivat henkilökuntapula, runsas sijaisten käyttö sekä ostopalveluiden kohonneet hinnat. Valtion koronakorvaukset toteutuivat lievästi budjetoitua suurempina, mutta eivät täysin kattaneet Keusoten välittömiä koronakustannuksia.

Sivistyksen toimialueen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 100 % talousarviosta, 89,8 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 17,9 milj. euroa ja toimintakulut olivat 107,7 milj. euroa. Kehittämishankkeisiin saatiin valtion erityisavustuksia noin 2 milj. euroa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota ja 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana.

Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,3 milj. euroa (1,0%):

- Asuntojen välitystoiminnasta luovuttiin, tämä näkyy alentuneina asuntojen vuokratuottoina sekä vastaavasti vähennyksenä asuntojen ja huoneistojen vuokrakuluissa.
- Tuottoihin sisältyy 0,3 milj. euroa Rykmentinpuiston taseyksikön tonttien myyntivoittoja, nämä myynnit eivät sisältyneet talousarvioon.
- Tonttien vuokratuotot ylittivät talousarvion 0,35 milj. euroa, rakennuslupien tuotot 0,25 milj. euroa ja metsänmyyntitulot 0,2 milj. euroa.

Toimintakulut ylittivät talousarvion 1,1 milj. euroa (3,3%):

- Auras- ja liukkaudentorjuntalähtöjen määrä kasvoi huomattavasti. Katujen kunnossapitoon myönnettiin 0,3 milj. euron lisämääräraha. Toteuma ylitti muutetun talousarvion 1,0milj. euroa.
- Tuusulan HSL-maksuosuus jäi 0,55 milj. euroa alle talousarvion.
- Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset sekä henkilöstökulut ylittivät talousarvion 0,9 milj. euroa. Lämmityskustannukset ylittivät talousarvion 0,2 milj. euroa.

Yhteisten palveluiden talous toteutui muutetun talousarvion mukaisena, toimialueen alkuperäinen talousarvio ylittyi 0,31 milj. euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tilikauden poistot (19,8 milj. euroa) ylittivät talousarvion 1,3 milj. euroa. Kunta muutti vuoden 2022 alusta käyttöomaisuuden poisto-ohjelmaa lähivuosina tyhjenevien koulurakennusten osalta; tilikaudelle kohdistuva poistojen lisäys on 2,0 milj. euroa. Linjamäen koulun kohdistettiin 0,2 milj. euron arvonalennus.

Investointeja toteutui yhteensä 57,7 milj. euron edestä, kun alkuperäisessä talousarviossa bruttoinvestoinnit olivat 67,2 milj. euroa ja muutetun talousarviossa 65,7 milj. euroa.

- Rakennusinvestoinnit (34,5 milj. euroa) alittivat muutetun talousarviona 7,1 milj. euroa ja alkuperäisen 1,9 milj. euroa; Kirkonkylän koulukampuksen toteutus eteni hieman ennakoitua hitaammin, Martta Wendelinin päiväkodin toteuma ja rakennusten erillinen työohjelma alittivat budjetin, Rakennus 10:n ja Pajarakennuksen suunnittelutyöt eivät edenneet.
- Kunnallistekniikan investoinnit (14,9 milj. euroa) alittivat alkuperäisen talousarvion 3,5 milj. euroa. Etelä-Tuusulan (mm. Häriskivi ja Pellavamäentie) investoinnit aloitukset viivästyivät. Vapaa-aika-palveluiden investoinnit ylittivät budjetin nettona yhteensä 0,3 milj. euroa.
- Maanostot (1,0 milj. euroa) toteutuivat 2,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Tilinpäätöksen valtuustoon nähden sitovien erien ylitykset olivat:

- Käyttötalous; Kasvu ja ympäristö toimialue, toimintakatteen alitus 0,497 milj. euroa
- Investoinnit
 - Vapaa-aikapalveluiden kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan ylitys yhteensä netto 0,315 milj. euroa.
 - Kasvun ja ympäristön toimialueen kiinteä rakenteet ja laitteet, määrärahan ylitys yhteensä netto 0,253 milj. euroa

Tilinpäätöksen käsittely

Tilinpäätös on päätösehdotuksen liitteenä. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, raportin talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Tilinpäätös esitetään allekirjoitettavaksi kokouksessa. Tilintarkastuksen valmistuttua tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen. Tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa. Hallitukselta pyydetään lupaa tilinpäätöksessä havaittujen mahdollisten kirjoitus- ja muiden teknisluonteisten virheiden korjaamiseen sekä liitetietojen täydentämiseen.

Ehdotus, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
- hyväksyä, että tilinpäätöksessä havaitut mahdolliset kirjoitus- ja muut tekniset virheet voidaan korjata sekä liitetietoja voidaan täydentää
- saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston käsiteltäväksi
- ehdottaa valtuustolle, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

VALTUUSTO päättää

- tulouttaa Vesihuoltoliikelaitoksen siirtoviemärin laajennushankkeen investointivarausta 1 100 000,00 euroa ja tehdä kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 1 094 421,23 euroa
- tilivuoden 2022 ylijäämä 6 051 081,85 kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Konsernijaosto 27.3.2023

Kunnanhallitus käsittelee asiaa em. ehdotuksen pohjalta kokouksessaan 27.3.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, hallitusjäsen ehdokkaan valinta

TUUDno-2023-741

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu 14.4.2023, konsj 27.3.2023

2 Tilinpäätös 2022 allekirjoitettu, konsj 27.3.2023

3 BDO Oy, tilintarkastuskertomus 2022, konsj 27.3.2023

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.4.2023. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimeää yhden hallituksen jäsenen, eli jatkossa hallitukseen kuuluu tällä kymmenen jäsentä.

Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Myös yhtiön strategisen kehittämisen ja tiedonkulun kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ehdottaa, että Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan talousjohtaja Markku Vehmas.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas poistui kokouksesta intressijäävinä päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, Vehmas Markku

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kiljavan Sairaala Oy, yhtiökokous 29.3.2023, edustajan nimeäminen

TUUDno-2023-608

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Kiljavan Sairaala Oy, Yhtiökokous 29.3.2023, kokouskutsu, konsj 27.3.2023

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Kiljava tilinpäätös 2022, allekirjoitettu, konsj 27.3.2023

3 Sairaalayhtiö vuosikertomus 2022, konsj 27.3.2023

4 BDO Oy, tilintarkastuskertomus 2022, konsj 27.3.2023

Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2023. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka on Vuorinen Katja, Nurmijärvi, puheenjohtaja Hippeläinen Heli, Tuusula, varapuheenjohtaja Nikkanen Antti, Hyvinkää, Kauppinen-Ketoja Päivi, Mäntsälä, Laukkanen Iiris, Järvenpää.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Tuusulan ja Nurmijärven edustajat ovat toimineet tehtävissään vuoden ajan.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ehdottaa, että Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan taluspäällikkö Heli Hippeläinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Taluspäällikkö Heli Hippeläinen poistui kokouksesta intressijäävinä asian päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kiljavan Sairala Oy, Hippeläinen Heli

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

Konsernijaosto, § 13, 27.03.2023

§ 13

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, hallituksen varajäsenehdokkaan valitseminen

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 käytävällä 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus
- 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 jäsen ehdokkaat 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 jäsenehdokkaat 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 hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin 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 käytävällä 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 ehdokaiden 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 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.

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

Valmistelijat / 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 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.

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.

Konsernijaosto, 27.03.2023, § 13

Valmistelija / 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. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy hallituksen varajäsen Tytti Nikkanen on pyytänyt eroa hallituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä varajäsen ehdokkaan Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- nimetä Riitta Sedigin varajäsen ehdokkaaksi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Sedig Riitta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Koha-Suomi Oy, hallitusjäsen ehdokkaan valitseminen

TUUDno-2021-2085

Valmistelija / 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.

Tuusulan kunta liittyi Koha-Suomi Oy:n osakkaaksi 30.5.2022 kansliapäällikön päätöksellä muiden Kirkes-kirjastojen kuntien kanssa. Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 13.6.2022 valittiin nimeämistoimikunta valmistelemaan hallitusjäsen valintaa yhtiökokoukselle.

Nimeämistoimikunta on pyytänyt Kirkes-kirjastojen johtoryhmää asettamaan Kirkes-kirjastojen ehdokkaan Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi sekä varajäseneksi. Kirkes-kirjastojen johtoryhmä päätti esittää Koha-Suomi Oy:n hallitukseen jäsen ehdokkaaksi Tuusulan kunnanlakimies Kirsi Kurttia ja varajäseneksi kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmea. Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Käytännössä hallituksessa on ollut kirjastoalan osaamisen lisäksi tietojärjestelmä-, laki- ja talousosaamista. Kirkes-kirjastoilta pyydettiin ehdokasta, jolla olisi lakiosaamista. Hallituksessa voi olla viidestä yhdeksään jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä hallituksen edustajaehdokkaaksi kunnanlakimies Kirsi Kurtin ja varajäseneksi kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmen Koha-Suomi Oy hallitukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Kurtti Kirsi, Louhisalmi Annastiina

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, tilinpäätös 2022

TUUDno-2023-742

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Tukuki, toiminta 2022, konsj 27.3.2023

2 Asiakaspalvelu ja vuokraus 2022, konsj 27.3.2023

Toimitusjohtaja Auvo Viiru esittää katsauksen yhtiön vuoden 2022 tilinpäätökseen vuoden 2023 näkymiin.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Auvo Viiru selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Ilmoitus- / muut asiat

Vehmas Markku

Valtionavustuspäätös, myönnetty Tuusulan urheilukeskukselle 750 000 euroa
monitoimiahallin rakentamiseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Sarastia Oy, edustajan valinta 30.3.2023 neuvottelukunnan kokoukseen

TUUDno-2023-780

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Sarastia Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 30.3.2023 kokoukseen, konsj 27.3.2023

2 Sarastia Oy, neuvottelukunta pöytäkirja 9.12.2022, konsj 27.3.2023

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 30.3.2023 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen.

Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. raportointi 9.12.2022 neuvottelukunnan kokouksessa esiin tuotujen asioiden kehittämistoimenpiteistä sekä tilinpäätösinfo.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 30.3.2023 edustajaksi talousjohtaja Markku Vehmoksen tai hänen nimeämänsä henkilön.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- ottaa käsiteltäväksi
- nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 30.3.2023 edustajaksi talousjohtaja Markku Vehmoksen tai hänen nimeämänsä henkilön.

Tiedoksi

Sarastia Oy, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §10, §15, §16

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

§11, §12, §13, §14, §17

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.