

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.09.2021, klo 15:00 - 15:39

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

Käsitellyt asiat

- § 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 43 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 44 Tytäryhtiöiden hallitusvalinnat**
- § 45 Tuusulan Jäähalli Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 46 Ilmoitusasiat**
- § 47 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
Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Kirsi Haarala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.09.2021

29.09.2021

Jari Immonen

Karita Mäensivu

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 29.9.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 42

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

§ 43

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Jari Immonen ja Karita Mäensivu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Tytäryhtiöiden hallitusvalinnat

TUUDno-2021-2085

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

Liitteet

1 Tuusulan kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöt hallitusjäsenten valinnan periaatteet konsj 27.9.2021

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.

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
- Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloasema

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

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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.)

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

Jäsen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Markku Vehmas, pj
Harri Lipasti
Mikko Simpanen

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

| Jäsen | Henkilökohtainen varajäsen |
|-----------------------|----------------------------|
| Nina Salmela (Kok.) | Daniel Levander (Kok.) |
| Pekka Salminen (TuPu) | Asta Juntunen (TuPu) |
| Maarit Heino (PS) | Veijo Viiru (PS) |
| Mauno Lehtinen (SDP) | Heli Karjalainen (Vihr.) |
| Hannu Kantola, pj | Harri Lipasti |

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

| Jäsen | Henkilökohtainen varajäsen |
|----------------------|----------------------------|
| Juha Karjula (Kok.) | Erkka Jaakkola (Kok.) |
| Anne Vähätalo (TuPu) | 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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- 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.

Tiedoksi

valitut, yhtiöt, taloushallinto, luottamushenkilörekisteri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Tuusulan Jäähalli Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TUUDno-2021-2092

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

Liitteet

1 Tuusulan Jäähalli Oy Yhtiöjärjestys luonnos 22.9.2021, konsj 27.9.2021

Perustelut

Tuusulan kunnanhallitus päätti kokouksissaan 6.4.2021 ja 7.6.2021 Tuusulan Jäähalli Oy:n (jäljempänä "Yhtiö") vähemmistöomistajien osakkeiden ostamisesta kunnalle. Kunta on ostanut kesän aikana Tuuskiekkon ry:n sekä Tuusulan Ringette ry:n osakkeet, omistaen tällä hetkellä 97,2% Yhtiön osakkeista. Tuusulan Luistelijat ry:n kanssa (omistus 2,8 %) on sovittu osakekaupan tekemisestä alkusyksyn aikana.

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän Tuusulan kunnan nimeämää jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Lisäksi hallitukseen kuuluu yksi Tuusulan Ringeten ja Tuusulan Luistelijoiden yhdessä nimeämä jäsen. Kunnan 97,2 prosentin omistusosuudella kunta voi nimetä ja yhtiökokous valita koko hallituksen kunnan esityksen mukaisesti.

Kunnanhallituksen konsernijaoston on määrä nimetä kokouksessaan 27.9.2021 Yhtiön hallitukseen 3-5 jäsentä. Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä todetaan, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista supistaa ja yhtiöjärjestystä muuttaa vastaavasti. Muutos esitetään tehtäväksi muodossa:

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan."

Samassa yhteydessä on tarkoitus lisäksi muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

Toimiala

Muutetaan Yhtiön toimialaa, uusi muotoilu:

Yhtiön toimialana on hallita Tuusulan kunnalta vuokrattua tonttia Hyrylän urheilukeskuksessa, omistaa ja hallita alueella olevia jäähalleja mahdollisine huoltorakennelmineen ja vuokrata halleista harjoitus- ja pelivuoroja sekä muita tiloja. Yhtiö voi järjestää tapahtumia jäähalleissa sekä harjoittaa muuta tiloihin soveltuvaa liiketoimintaa.

Osakepääoma

Poistetaan määräys vähimmäisosakepääomasta ja enimmäispääomasta.

Poistetaan määräys osakkeen nimellisarvosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutetaan osakesarjoja siten, että yhtiöllä on jatkossa yksi osakesarja kahden osakesarjan sijaan.

Hallitus

Poistetaan vaatimus määränemmistöstä hallituksen päätöksenteossa.

Prokurat

Muutetaan prokura-lauseke muotoon:

”Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.”

Kokouskutsu

Täsmennetään kokouskutsua koskevan lausekkeen kieliasua:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään (1) viikko ennen kokousta, yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla.”

Lunastuslauseke

Poistetaan lunastuslauseke yhtiöjärjestyksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ohjeistaa kunnan edustajaa hyväksymään Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutokset Tuusulan Jäähalli Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Ilmoitusasiat

Liitteet

1 Elokuun kuukausikatsaus 082021, konsj 27.9.2021
Verkojulkisuus rajoitettu

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Tammi-elokuun 2021 talouden ja toiminnan raportti/kuukausikatsaus

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §45, §46

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

§44

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 oikaisuvaatimuskirjelmä. 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, Kunnanhallitus

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.