

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 05.06.2023, klo 15:00 - 15:59

Paikka Rykmentinpuiston ruokasali, Rykmentintie 48

### **Käsitellyt asiat**

**§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 30 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 31 Talousarviokehys 2024**

**§ 32 Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke, yhtiökokous 14.6.2023, hallitusjäsen ehdokkaan valinta**

**§ 33 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 21.6.2023, yhtymäkokousedustajan valinta**

**§ 34 Ilmoitus- / muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja  
Anna Yltävä  
Arto Lindberg  
Aila Koivunen  
Ari Koponen  
Ulla Rosenqvist

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri  
Virpi Sailas, kansliapäällikkö  
Markku Vehmas, talousjohtaja  
Heli Hippeläinen, talouspäällikkö

Poissa

Kari Friman

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela  
Puheenjohtaja

Pia Rojo  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Aila Koivunen

Ari Koponen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 9.6.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 29

### 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

---

### § 30

#### Pöytäkirjan tarkastus

##### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Kari Friman ja Aila Koivunen

##### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Ari Koponen ja Aila Koivunen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 31

### Talousarviokehys 2024

TUUDno-2023-1400

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Talousjohtaja esittelee talousarvion valmistelun tilannetta ja alustavaa talousarviokehyslaskelmaa sekä laskelman perusteita.

#### 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

## § 32

### **Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke, yhtiökokous 14.6.2023, hallitusjäsenehdokkaan valinta**

TUUDno-2023-1392

#### Liitteet

- 1 Keuke, yhtiökokous esityslista 14.06.2023, konsj 5.6.2023
- 2 Keuke tilintarkastuskertomus 2022, konsj 5.6.2023
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 1 momentti, kohta 20
- 3 Keuke tilinpäätös 2022, konsj 5.6.2023
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 1 momentti, kohta 20

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke on toiminut vuodesta 1998 alkaen seudullisena kehittämissyhtiönä. Yhtiön tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa hyvinvointia luomalla edellytyksiä uuden elinkeinotoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymiselle sekä olemassa olevien yritysten menestyksekkäälle toiminnalle. Tätä tehtäväänsä yhtiö toteuttaa tuottamalla yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien alueella toimiville yrityksille.

Kehittämiskeskuksen omistus jakautuu alueen yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Yhtiön julkisia omistajatahoja ovat Järvenpään, Karkkilan ja Keravan kaupungit sekä Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kunnat.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken varsinainen yhtiökokous pidetään 14.6.2023. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 5–7 jäsentä, jotka edustavat elinkeinon ja niiden kehittämisen sekä kuntien toiminnan asiantuntemusta. Päätyvällä kaudella kuntien edustajat hallituksessa olivat pääosin kehitysjohtajia tai elinkeinovastaavia, millä kokoonpanolla on tarkoituksenmukaista myös jatkaa. Tuusulan edustajana Keuken hallituksessa on toiminut elinvoimajohtaja Kristiina Salo.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä ehdokkaan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken hallitukseen
- antaa mahdolliset muut ohjeet yhtiökokousedustajalle.

#### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- nimetä elinvoimajohtaja Kristiina Salon Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken hallitukseen
- antaa mahdolliset muut ohjeet yhtiökokousedustajalle

#### **Tiedoksi**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Kristiina Salo, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### § 33

#### **Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 21.6.2023, yhtymäkokousedustajan valinta**

TUUDno-2023-1297

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymäkokousedustajan yhtymäkokous pidetään 21.6.2023 klo 9.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 21.6.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen Antti-Pekka Röntyksen ja varaedustajaksi Markku Vehmoksen.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

Antti-Pekka Röntyinen, Markku Vehmas, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, talouden ohjaus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 34

### Ilmoitus- / muut asiat

#### Liitteet

- 1 Riihikallion Päiväkotikeskus tilinpäätös 31.12.2022, konsj 5.6.2023
  - 2 Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo, tilinpäätös 31.12.2022, konsj 5.6.2023
  - 3 Tuusulan kunnan kiinteistöt OY, tilinpäätös 2022, konsj 5.6.2023
  - 4 Kellokosken jäähalli tilinpäätös 2022, konsj 5.6.2023
  - 5 Tenniskeskus KPMG allekirjoittama tilinpäätös 2022, konsj 5.6.2023
  - 6 Tuusulan Vanha Kunnantalo, tilinpäätös 31.12.2022, konsj. 5.6.2023
  - 7 KOy Riihikallion Lähipalvelukeskus selvitys, konsj 5.6.2023
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 15

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Talouden ja toiminnan raportointi, 1 - 4/2022

KOy Riihikallion lähipalvelukeskus

BDO Oy:n selvitys koskien yhtiön omistamien liiketilojen siirtoa kunnan omistukseen tai muu järjestely, jolla yhtiön talous voidaan tervehdyttää.

Yhtiökokoukset

Kellokosken Jäähalli Oy, 27.4.2023

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, 10.5.2023

KOy Riihikallion päiväkotikeskus, 11.5.2023

KOy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo, 11.5.2023

KOy Tuusulan Vanaha Kunnantalo, 11.5.2023

Tuusulan Tenniskeskus Oy, 23.5.2023

KOy Keravan ja Tuusulan paloasema 15.6.2023

HSL yhtymäkokous 26.5.2022, kunnan yhtymäkokousedustajana toimi Arto Lindberg

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§29, §30, §31, §32, §33, §34

**Muutoksenhakukielto**

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