
Aika 28.04.2025, klo 15:00

Paikka Rykmentinpuisto, kokoustila Majuri, Rykmentintie 48

Käsiteltävät asiat

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

§ 17 Hankintalain Inhouse yhtiöiden omistususuutta koskeva muutosesitys, varautuminen ja toimenpiteet

§ 18 Tuusulan tytär- ja osakkuusyhteisöjen talous 2024, yhteenveto

§ 19 Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 16.5.2025, edustajan valinta

§ 20 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, hallitusjäsenen ja yhtiökokousedustajan valinnan vahvistaminen

§ 21 Kellokosken jäähalli Oy, yhtiökokousedustajan valinnan vahvistaminen

§ 22 Kiljavan Sairaala Oy, hallitusjäsenen valinnan vahvistaminen

§ 23 Ilmoitus- / muut asiat

Osallistujat

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä, 1. varapuheenjohtaja
Arto Lindberg, 2. varapuheenjohtaja
Pia Rojo, sihteeri
Kari Friman
Aila Koivunen
Ulla Rosenqvist
Mika Timonen
Annaliisa Oksanen, kansliapäällikkö
Kari Ora, talousjohtaja

§ 15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 16

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Ulla Rosenqvist ja Mika Timonen

§ 17

Hankintalain Inhouse yhtiöiden omistusosuutta koskeva muutosesitys, varautuminen ja toimenpiteet

TUUDno-2025-893

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanhallitus päätti 10.3.2025 § 86 kokouksessa antaa lausunnon Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta. Lausunto on viety lausuntopalvelu.fi palveluun 10.3.2025.

Kunnan kannalta tärkein asia on varautua lakimuutoksen voimaantuloon, jossa työryhmän esityksen merkittävin muutosehdotus koskee sidosyksikkösääntelyä ja siihen esitettyä 10 % vähimmäisomistusvaatimusta. Esityksen mukaan laki tulisi voimaan 1.1.2026.

Tuusulan kunta on tällä hetkellä mukana Inhouse-yhtiössä, joissa osassa kunnan omistusosuus ylittää 10 prosentin omistusosuuden ja osassa jäädytään sen alle. Sidosyksiköitä omistusosuutta koskeva 10 % minimiomistusosuusvaatimus tulisi voimaan 1.7.2027 ja jätealalla 1.7.2028. Konkreettisesti lain voimaantulon ajankohta tarkoittaisi sitä, että Tuusulan kunta ei voi enää käyttää sopimuksia ko. ajankohtien jälkeen. Tämän lisäksi on huomioitava se, että lain voimaan tullessa voimassa olevat hankintalain 15 §:n mukaiset sopimukset on irtisanottava, jos 10 %:n vähimmäisomistusosuus ei täyty.

Siirtymäsäännös mahdollistaa 15 §:n mukaisten määräaikaisten sopimusten solmimisen 30.6.2026 asti omistusosuusvaatimuksesta riippumatta, mutta sopimusten voimassaoloaika on korkeintaan vuosi.

Yhtiöt ja kunnan omistusosuudet

Yhtiöt, joiden osalta kunnan pitää arvioida ja päättää toimenpiteistä ovat:

Yhtiö	Osakemäärä	Omistusosuus
Keski-Uudenmaan työterveys Oy	45	13,8 %
Kiertokapula Oy	29	9,95 %
Koha-Suomi Oy	39718	2,06 %
KuntaPro Oy/Sarastia Oy/Numera Oy	20579	0,60 %
Kuntien Tiera Oy	37214	1,18 %
Monetra Oulu Oy	1	0,06075%

Varautuminen ja toimenpiteet

Kunnan tulee varautua ja valmistautua siihen, että hankintalain muutos ja sidosyksikköyhtiöitä koskeva 10 %:n minimiomistusosuusvaatimus tulee voimaan.

Käytännössä kunnan tulee suunnitella yhtiökohtaiset toimenpiteet. Määräysvallan puuttuessa, jokin vaihtoehto seuraavista vaihtoehdoista on väistämättä valittava.

1. Otetaan palvelu omaksi toiminnaksi eli tuotetaan itse
2. Siirrytään markkinaehtoisen toimijan asiakkaaksi - kilpailutetaan
3. Tehdään sidosyksiköstä markkinaehtoinen toimija
4. Myydään sidosyksikkö markkinaehtoiselle toimijalle
5. Vähennetään sidosyksikön omistajien määrää lunastamalla osa omistajista ulos
6. Myydään / siirretään / pilkotaan liiketoiminta alle 10 omistajan yhteenliittymille sidosyksikköaseman säilyttämiseksi

Valmistelu tulee projektoida ja aikatauluttaa siten, että kunta voi päättää yhtiökohtaiset linjaukset ja toimenpiteet loppuvuoden 2025 aikana. Yhtiökohtaisten toimenpiteiden lisäksi kunnan on erityisesti ennakoitava ja ryhdyttävä valmistelemaan mahdollisia kilpailutuksia siirtymäajat huomioiden. Siirtymäajan päätyttyä voimassa olevia sopimuksia, jotka eivät täytä hankintalain 15§:ssä säädettyjä sidosyksikköhankintoja koskevia edellytyksiä, arvioitaisiin suorahankintoja koskevien pykälien 40§ ja 41 § perusteella.

Yhteisten palvelujen johtoryhmä koordinoi asian valmistelua ja vastuuttaa henkilöt valmistelun edellyttämiin tehtäviin. Tämä on perusteltua, koska yhteisten palvelujen toimialue vastaa kunnan talous- ja hankintapalveluista sekä lakipalveluista. Toimialueiden on osaltaan varauduttava tukemaan asian edistämistä vaativissa tehtävissä. Valmistelun etenemistä ja tilannekuvaa seurataan ja arvioidaan kunnan johtoryhmässä säännöllisesti. Asia valmistellaan siten, että kunnanhallitus voi tehdä päätökset ja antaa tarvittavat omistajaohjaukset asiassa yhtiöille. Hankintalain muutoksen käsittelyn etenemistä seurataan tiiviisti.

Talousjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi
- edellyttää, että yhteisten palvelujen toimialue ryhtyy toimeen asian aikatauluttamiseksi ja valmistelun edistämiseksi

Tiedoksi

toimialueet, talouden ohjaus

§ 18

Tuusulan tytär- ja osakkuusyhteisöjen talous 2024, yhteenveto

TUUDno-2025-894

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Tuusulan kuntakonserniin kuuluu 10 tytäryhtiötä. Lisäksi kuntakonserniin kuuluu yksi varsinainen osakkuusyhteisö sekä muita pienempiä omistusosuuksia muista kunnallista osakeyhtiöistä tai kuntayhtymistä.

Konsernin tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Tytäryhtiöt raportoivat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä toiminnan ja talouden toteumasta.

Osakkuusyhteisöissä on osassa jo pidetty yhtiökokouksia, mutta niitä on myös tulossa lähtitulevaisuudessa. Tilannekatsaus pidetään nyt niistä tytäryhtiöistä tai osakkuusyhteisöistä, joista tilinpäätöstiedot vuodelta 2024 ovat käytettävissä.

Tilannekatsaus pidetään kokonaisuudesta ja täydentyneiden tietojen osalta kesän jälkeen kunnanhallituksessa.

Talousjohtaja selostaa tilannekuvan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

§ 19

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 16.5.2025, edustajan valinta

TUUDno-2025-790

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Perustelut

Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.5.2025 klo 13.00. Kokous järjestetään etäkokouksena. Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankintaan.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22 §:n konsernijaoston toimivaltaan kuuluu kohta 5 mukaan konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä Monetra Oy:n 16.5.2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi Kari Oran ja varaedustajaksi nimeämänsä
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

Tiedoksi

nimetty, Monetra Oy

Kunnanhallitus, § 149, 07.04.2025

Konsernijaosto, § 20, 28.04.2025

§ 20

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, hallitusjäsenen ja yhtiökokousedustajan valinnan vahvistaminen

TUUDno-2025-733

Kunnanhallitus, 07.04.2025, § 149

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29. huhtikuuta 2025. Yhtiökokouksissa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n (Inhouse-yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.

Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Tiedonkulun varmistamisen kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa. Tuusulan kunnan edustaja on ollut Markku Vehmas.

Hankintalain uudistamisessa esitetään Inhouse yhtiöitä koskien 10 % vähimmäisomistusvaatimus. Tästä syystä ja yhtiön tilanteen tuntemisen ja jatkuvuuden takaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että Tuusulan kunnan edustajana jatkaa Markku Vehmas. Vehmas on ilmaissut halukkuutensa jatkaa yhtiön hallituksessa.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 29.4.2025. Tästä syystä esitetään, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimeää ehdokkaan yhtiön hallitukseen ja yhtiökokousedustajan ja että konsernijaosto vahvistaa asian kokouksessaan 28.4.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ehdottaa, että Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallituksen tulevalle toimikaudelle valitaan Markku Vehmas
- esittää, että konsernijaosto vahvistaa 28.4.2025 kokouksessaan ehdokas Markku Vehmoksen valinnan Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallitukseen
- nimetä talousjohtaja Kari Oran yhtiökokousedustajaksi 29.huhtikuuta 2025 pidettävään Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokoukseen

-
- että konsernijaosto vahvistaa kokouksessaan 28.4.2025 yhtiökokousedustajan nimeämisen
 - tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 28.04.2025, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 29.4.2025. Tästä syystä esitettiin, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimesi ehdokkaan yhtiön hallitukseen ja yhtiökokousedustajan 7.4.2025. Konsernijaosto vahvistaa asian kokouksessaan 28.4.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- vahvistaa kunnanhallituksen 7.4.2025 päätöksen ehdokas Markku Vehmoksen valinnasta Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallitukseen
- vahvistaa kunnanhallituksen 7.4.2025 päätöksen yhtiökokousedustajan nimeämisestä

Kunnanhallitus, § 150, 07.04.2025

Konsernijaosto, § 21, 28.04.2025

§ 21

Kellokosken jäähalli Oy, yhtiökokousedustajan valinnan vahvistaminen

TUUDno-2025-734

Kunnanhallitus, 07.04.2025, § 150

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Kellokosken Jäähalli Oy varsinainen yhtiökokous pidetään 29. huhtikuuta 2025. Yhtiökokouksissa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiölle hallitus.

Tuusulan kunnan edustajat yhtiön hallituksessa ovat Mats Fagerström puheenjohtaja, Sirpa Viiru ja Sami Mantela. Yhtiöjärjestyksen mukaan nykyinen hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes uudet hallituksen jäsenet valitaan. Tuusulan kunnan ehdokkaat hallitusjäseniksi nimetään kuntavaalien jälkeen ja valitaan yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistaja-ohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 29.4.2025. Tästä syystä esitetään, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimeää ehdokkaan yhtiön hallitukseen ja yhtiökokousedustajan ja että konsernijaosto vahvistaa yhtiökokousedustajan 28.4.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- nimetä talousjohtaja Kari Oran yhtiökokousedustajaksi 29.huhtikuuta 2025 pidettävään Kellokosken Jäähalli Oy:n yhtiökokoukseen
- esittää, että konsernijaosto vahvistaa 28.4.2025 kokouksessaan yhtiökokousedustajan
- tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 28.04.2025, § 21

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistaja-ohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 29.4.2025. Tästä syystä esitettiin, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimesi ehdokkaan yhtiön hallitukseen kokouksessaan 7.4.2025 ja että konsernijaosto vahvistaa yhtiökokousedustajan 28.4.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- vahvistaa kunnanhallituksen päätöksen 7.4.2025 yhtiökokousedustajan valinnasta

Kunnanhallitus, § 151, 07.04.2025

Konsernijaosto, § 22, 28.04.2025

§ 22

Kiljavan Sairaala Oy, hallitusjäsenen valinnan vahvistaminen

TUUDno-2025-723

Kunnanhallitus, 07.04.2025, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2025. 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 Markku Vehmas, Tuusula, puheenjohtaja, Mika Pynttari, Mäntsälä, varapuheenjohtaja, Antti Nikkanen, Hyvinkää, Tuomas Koskiniemi, Järvenpää ja Katja Vuorinen, Nurmijärvi.

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

Kiljavan Sairaala Oy (Inhouse-yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.

Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Tiedonkulun varmistamisen kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa. Tuusulan kunnan edustaja on ollut Markku Vehmas.

Hankintalain uudistamisessa esitetään Inhouse yhtiöitä koskien 10 % vähimmäisomistusvaatimus. Tästä syystä ja yhtiön tilanteen tuntemisen ja jatkuvuuden takaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että Tuusulan kunnan edustajana jatkaa Markku Vehmas. Vehmas on ilmaissut halukkuutensa jatkaa yhtiön hallituksessa.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistaja-ohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 16.4.2025. Tästä syystä esitetään, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimeää ehdokkaan yhtiön hallitukseen ja että konsernijaosto vahvistaa asian 28.4.2025 kokouksessa. Kansliapäällikkö on nimennyt 1.4.2025 valtakirjalla yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kari Oran. Valtakirja on toimitettu Kiljavan Sairaala Oy:n hallintoon 1.4.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Kunnanhallitus päättää

- ehdottaa, että Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan Markku Vehmas
- esittää, että konsernijaosto vahvistaa 28.4.2025 kokouksessaan ehdokas Markku Vehmoksen valinnan Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen
- tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 28.04.2025, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistaja-ohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 16.4.2025. Tästä syystä esitettiin, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimesi ehdokkaan yhtiön hallitukseen ja että konsernijaosto vahvistaa asian 28.4.2025 kokouksessa. Kansliapäällikkö on nimennyt 1.4.2025 valtakirjalla yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kari Oran. Valtakirja on toimitettu Kiljavan Sairaala Oy:n hallintoon 1.4.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- vahvistaa kunnanhallituksen 7.4.2025 kokouksessa nimeämän ehdokas Markku Vehmoksen valinnan Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen

§ 23

Ilmoitus- / muut asiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: