

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 30.09.2024, klo 15:00 - 15:34

Paikka Monio, kokoustila Tupa, Pataljoonantie 6

### **Käsitellyt asiat**

**§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 37 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 38 Tuusulan tytär- ja osakkuusyhteisöjen talous 12/2023, yhteenveto**

**§ 39 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus, hallitusjäsenehdokkaan valinta**

**§ 40 Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema, hallitusjäsenehdokkaan valinta**

**§ 41 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, lainan konvertointi**

**§ 42 Ilmoitus- / muut asiat**

### **Lisäpykälät**

**§ 43 LISÄPYKÄLÄ: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy lupa tontin ja suunnitelmien myyntiin, omistajan ennakkokäsityksen antaminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja  
Anna Yltävä  
Arto Lindberg  
Kari Friman  
Aila Koivunen  
Ulla Rosenqvist  
Mika Timonen

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri  
Satu Kuivasto, vs.kansliapäällikkö  
Kari Ora, talousjohtaja

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela  
Puheenjohtaja

Pia Rojo  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Aila Koivunen

Mika Timonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 4.10.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 36

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiat käsiteltiin järjestyksessä 36-41, 43, 42.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 37

### Pöytäkirjan tarkastus

#### Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Kari Friman ja Arto Lindberg

#### Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Mika Timonen ja Aila Koivunen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 38

### Tuusulan tytär- ja osakkuusyhteisöjen talous 12/2023, yhteenveto

TUUDno-2023-1579

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Konserniyhteisöt 31.12.2023, konsj 30.9.2024

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.

#### Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- merkitä asian tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Konsernijaosto, § 44,27.09.2021**

**Konsernijaosto, § 47,29.08.2022**

**Konsernijaosto, § 71,28.11.2022**

**Konsernijaosto, § 3,27.02.2023**

**Konsernijaosto, § 39, 30.09.2024**

**§ 39**

**Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus, hallitusjäsenehdokkaan valinta**

TUUDno-2021-2085

**Konsernijaosto, 27.09.2021, § 44**

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

vt. kansliapäällikkö

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 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.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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

### Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

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

Antti Ellonen (Kok.), pj  
Maria Ulvinen (Kok.)  
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen (TuPu)



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

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.

---

**Konsernijaosto, 29.08.2022, § 47**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Markku Vehmas

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

markku.vehmas@tuusula.fi  
vt. kansliapäällikkö

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, vt. kansliapäällikkö

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.

---

### **Konsernijaosto, 28.11.2022, § 71**

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

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, vt. kansliapäällikkö

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  
vt. kansliapäällikkö

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, vt. kansliapäällikkö

Konsernijaosto päättää

- valita Kirsi Kurtin hallitusjäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskukseen.

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

### **Konsernijaosto, 30.09.2024, § 39**

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus yhtiön hallituksessa ovat olleet jäseninä Markku Vehmas ja varajäsenenä Heli Hippeläinen.

Markku Vehmas on ilmoittanut 17.9.2024 halukkuutensa luopua hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Varajäsen Heli Hippeläinen ei ole enää Tuusulan kunnan palveluksessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Kullekin henkilölle on valittava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen yhden uuden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämiseksi
- nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus hallituksen jäsen ehdokkaat
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

#### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen yhden uuden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämiseksi
- nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus hallituksen jäsen ehdokkaaksi Kari Oran ja hänen varajäseneksi Sanna Senelius-Piiparisen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

#### **Tiedoksi**

valitut, talouden ohjaus, Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus/Heidi Karhu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

**Konsernijaosto, § 44, 27.09.2021**  
**Konsernijaosto, § 40, 30.09.2024**

#### **§ 40**

#### **Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema, hallitusjäsenehdokkaan valinta**

TUUDno-2021-2085

#### **Konsernijaosto, 27.09.2021, § 44**

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

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
- 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, vt. kansliapäällikkö

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.)

- 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.

---

#### Konsernijaosto, 30.09.2024, § 40

Valmistelija / lisätiedot:  
Kari Ora  
kari.ora@tuusula.fi  
talousjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloaseman yhtiön hallituksessa ovat olleet jäseninä Markku Vehmas ja varajäsenenä Heli Hippeläinen.

Markku Vehmas on jäänyt eläkkeelle ja ilmoittanut 17.9.2024 halukkuutensa luopua hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Varajäsen Heli Hippeläinen ei ole enää Tuusulan kunnan palveluksessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksivuotinen.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema pitää ylimääräisen yhtiökokouksen yhden uuden hallituksen jäsenen ja hänen varajäsenensä nimeämiseksi
- nimetä Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloaseman hallituksen jäsen ehdokkaat
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema pitää ylimääräisen yhtiökokouksen yhden uuden hallituksen jäsenen ja hänen varajäsenensä nimeämiseksi
- nimetä Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloaseman hallituksen jäsen ehdokkaaksi Kari Oran ja hänen varajäseneksi Sanna Senelius-Piiparisen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

### **Tiedoksi**

valitut, talouden ohjaus, Kiinteistö Oy Keravan Tuusulan paloasema Heidi Karhu,  
Keravan kaupunki kirjaamo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 41

### Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, lainan konvertointi

TUUDno-2024-1867

Valmistelija / lisätiedot:  
Kari Ora  
kari.ora@tuusula.fi  
talousjohtaja

#### Liitteet

1 Valtuuston päätös 18.6.2007 §79, konsj 30.9.2024

Tuusulan kuntakonserniin kuuluvalle Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle on myönnetty kunnan päätöksellä 18.6.2007 § 79 lainan takaus koskien Handelsbankenin yhtiölle myöntämää Halkivahan rakennuslainaa.

Lainan pääoma on syyskuu 2024 tilanteessa 2.187.441,00 euroa. Lainan korko on kiinteä 5,5 % viimeisimmän korontarkistuksen jälkeen (HB prime 3,5 % + marginaali 2 %). Yhtiön toimitusjohtaja on käynyt pankin kanssa neuvottelun lainasta. Koska Handelsbanken on myynyt toimintansa Suomessa, ei lainaehtoja voi tällä hetkellä muuttaa (Due Diligence). Lainan konvertointi voisi olla mahdollinen vaihtoehto, johtuen meneillään olevasta pankkitoiminnan järjestelystä.

Yhtiön toimitusjohtaja on pyytänyt tarjoukset kahdelta asiasta kiinnostuneelta pankilta, OP Uusimaa ja Lammin Säästöpankki. Muilla markkinoilla olevilla pankeilla ei ollut halukkuutta tai mahdollisuutta tarjota lainaan 20 vuoden maturiteettia.

Yhtiö on pyytänyt tarjoukset siten, että takaajan ehdot eivät heikenny, jolloin laina-aika tai vastuu pysyvät samoina. Tilannearvion mukaan laina-aika lyhentyisi muutamalla vuodella. Takaajana toimivan kunnan tulee hyväksyä lainan konvertointi.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 4.9.2024 hyväksynyt Osuuspankki Uudenmaan tarjouksen, seuraavalla korkoehdolla: kiinteä viitekorko 20 vuotta 2,82 % + pankin marginaali 0,45 % (koronlaskenta tod/360). Korko on laskettu käyttäen 12kk euribor-korkoa. Korkoputki ja korkoindikaatio määräytyvät 12 kuukauden euriborin mukaan ja tulevat voimaan lainan nostohetkellä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- että yhtiön laina voidaan konvertoida edellyttäen, että takaajan ehdot eivät heikenny

#### Kokouskäsitely

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Jäsenet Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 5 mukaisesti esteellisiä (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Esteellisyys**

Arto Lindberg, Kari Friman

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 42

### Ilmoitus- / muut asiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

#### **Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus**

Päätös 25.9.2024, Korkotukilaina

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Tuuliviirinkuja 7 ja 9

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 43

### LISÄPYKÄLÄ: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy lupa tontin ja suunnitelmien myyntiin, omistajan ennakkokäsityksen antaminen

TUUDno-2024-1890

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Tontin kauppakirja allekirjoitettu, konsj 30.9.2024

2 Tontin lohkominen kar, konsj 30.9.02024

3 Tontin lohkominen pk, konsj 30.9.2024

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on ostanut lohkotun tontin Tuusulan kunnalta 858-11-2217-3 ajankohdassa 24.4.2023. Tontti on 858-2217-1 kantakiinteistö. Kunnanhallitus on 4.6.2018 §70 päättänyt myydä tontin 858-2217-1-M501, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle minkä tontista ja mainitusta määräalasta uusi tontti on muodostettu.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on saanut ARA:lta kielteiseen päätökseen korkotukilainasta. Tästä johtuen yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 14.8.2024 hakea konserniohjeen mukaisesti ennakkokäsityksen omistajalta tontin myymisestä suunnitelmiseen (esim. julkinen huutokauppa). Suunnitelmat on laadittu kahdeksan asunnon rivitalojen rakentamiselle, joiden huoneistoala on yhteensä 488 neliötä.

Koska kyseessä oleva kohde on melko pieni, nousivat sen rakennuskustannukset samoiksi kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Ara:n peruste oli sama ja saadun linjauksen mukaisesti yhtiö ei halua alkaa toimimaan ns. vapailla markkinoilla, vaan toimii strategiansa mukaisesti kohtuuhintaisen asumisen segmentissä. Kyseessä oleva kohde soveltuisi hyvin esimerkiksi rakennusliikkeelle, joka tekisi kiinteistön omalla työvoimalla ja hankintakanavilla.

Edellä esitetyillä perusteilla yhtiö hakee omistajalta lupaa myydä tontti suunnitelmiseen.

#### Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaos päättää, että

- tontin myynnille suunnitelmiseen ei ole estettä.

#### Kokouskäsitely

Jäsenet Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 5 mukaisesti esteellisiä (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Esteellisyys**

Arto Lindberg, Kari Friman

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§36, §37, §38, §42

**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

§39, §40

### 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: 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 asiakaspalvelupiste TuusInfoon os. Autoasemankatu 1, 04300 Tuusula.