

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.11.2023, klo 15:00 - 16:29

Paikka Monio, Tupa, neuvottelutila, Pataljoonantie 6

Käsitellyt asiat

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

§ 54 Tuusulan Jäähalli Oy, katsaus

§ 55 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, katsaus

§ 56 Sarastia Oy, neuvottelukunnan kokous 20.12.2023, edustajan valinta

§ 57 Ilmoitus- / muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä, saapui 15:05
Arto Lindberg
Kari Friman
Mika Timonen

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö
Teijo Jalonen, toimitusjohtaja, Tuusulan Jäähalli Oy, §54, poistui 15:54
Antti Ellonen, hallituksen puheenjohtaja, Tuusulan Jäähalli Oy, §54, poistui 15:54
Auvo Viiru, toimitusjohtaja, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy

Poissa

Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja
Aila Koivunen
Ari Koponen
Ulla Rosenqvist

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Pia Rojo
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kari Friman

Mika Timonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.12.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Ulla Rosenqvist ja Kari Friman.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Kari Friman ja Mika Timonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 49,23.10.2023

Konsernijaosto, § 54, 27.11.2023

§ 54

Tuusulan Jäähalli Oy, katsaus

TUUDno-2023-2166

Konsernijaosto, 23.10.2023, § 49

Toimitusjohtaja Teijo Jalonen esittää katsauksen yhtiön toimintaan ja vuoden 2023 näkymiin.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- jättää asian pöydälle.
-

Konsernijaosto, 27.11.2023, § 54

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Tuusulan Jäähalli Oy, konsj 27.11.2023

Toimitusjohtaja Teijo Jalonen esittää katsauksen yhtiön toimintaan ja vuoden 2023 näkymiin.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tuusulan jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Teijo Jalonen ja Tuusulan Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Ellonen esittelivät asiaa kokouksessa.

Anna Yltävä saapui klo 15.05 tämän asian käsittelyn aikana

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, katsaus

TUUDno-2023-2461

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, konsj 27.11.2023

Toimitusjohtaja Auvo Viiru esittää katsauksen yhtiön toimintaan ja talouteen loppuvuoden 2023 osalta sekä näkymän vuoteen 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Kokouskäsitely

Toimitusjohtaja Auvo Viiru esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Sarastia Oy, neuvottelukunnan kokous 20.12.2023, edustajan valinta

TUUDno-2023-2464

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Sarastia Oy, neuvottelukunnan kutsu ja asialista, konsj 27.11.2023

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 20.12.2023 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen sekä muut ajankohtaiset asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimeätä Sarastia Oy:n 20.12.2023 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi vs. talousjohtaja Heli Hippeläisen tai hänen nimeämänsä henkilön.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sarastia Oy, nimetyt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Ilmoitus- / muut asiat

Liitteet

1 Lokakuun kuukausikatsaus 2023, konsj 27.11.2023

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Talouden ohjaus

Lokakuun kuukausikatsaus 2023

Esityslistat

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun syysyhtymäkokous 21.11.2023,
edustajana Jukka Sahlakari

Pöytäkirjat

Uudenmaan liitto, Maakuntahallitus 20.11.2023

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän hallitus 21.11.2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§52, §53, §54, §55, §56

Muutoksenhakukielto

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