

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 07.06.2021, klo 15:00 - 16:21

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48 / sähköinen kokous

### **Käsitellyt asiat**

- § 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 26 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 27 Katsaus talousarvion 2022 valmistelutilanteeseen**
- § 28 Kiertokapula Oy, nimitysvaliokunnan perustaminen**
- § 29 Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus, hallituksen täydentäminen**
- § 30 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, kevätyhtymäkokous 25.5.2021, yhtymäkokousedustajan valinta**
- § 31 Ilmoitusasiat**
- § 32 Muut asiat**

### **Lisäpykälät**

- § 33 Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke, yhtiökokous 17.6.2021, yhtiökokousedustajan valinta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja  
Mika Mäki-Kuhna, etäyhteys  
Jussi Salonen, saapui 15:13  
Outi Huusko  
Pekka Heikkinen  
Sarianna Laitinen, etäyhteys, saapui 15:15  
Satu Heikkilä, etäyhteys

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Haarala, hallintopalvelusihteeri, sihteeri  
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Arto Lindberg  
Puheenjohtaja

Kirsi Haarala  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

08.06.2021

08.06.2021

Satu Heikkilä

Pekka Heikkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 9.6.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 25

### **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

---

## § 26

### Pöytäkirjan tarkastus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Satu Heikkilä ja Pekka Heikkinen.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 27

### Katsaus talousarvion 2022 valmistelutilanteeseen

TUUDno-2021-1432

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

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

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi
- antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelua varten.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 28

### Kiertokapula Oy, nimitysvaliokunnan perustaminen

TUUDno-2021-1409

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

#### Liitteet

1 Kiertokapula Oy nimitysvaliokunnan perustaminen, konsj 7.6.2021

Kuntalain (410/2015) 47 §:n omistaja- ja konserniohjausta koskevat määräykset astuivat voimaan 1.6.2017. Määräyksissä edellytetään mm. että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Tuusulan kunnan hallintosäännössä todetaan, että konsernijaosto päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kiertokapula Oy on jätteidenkäsittely-yhtiö, joka toimii 13 omistajakunnanalueella Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Tuusulan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 9,9 %. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Kiertokapulan liikevaihto oli 28,6 milj. euroa ja taseen loppusumma 18,5 milj. euroa. Yhtiöllä oli keskimäärin 89 työntekijää vuonna 2020. Yhtiön toimintaa ohjaa vahvasti kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n asettamat tavoitteet. Lisäksi toimintaa ohjaa jätelautakunta Kolmenkierto, joka määrittää yhtiön palvelutason, ml. palveluverkoston kehittämisen.

Kiertokapula on käynnistänyt 30 miljoonan euron investointiohjelman, joka tähtää yhtiön jätteidenkäsittelyalueiden infran parantamiseen. Lisäksi yhtiö on kehittämässä Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueestakiertotalousaluetta. EU:n asettamat tavoitteet ja kansallisen lainsäädännön uudistaminen ovat kasvattamassa yhtiöön kohdistuvia vaatimuksia. 1.1.2017 voimaan astuneen hankintalain jätehuoltoyhtiöitä koskevat in house -säännökset rajoittavat yhtiön muille kuin omistajille kohdistuvaa myyntiä, eli ns. ulosmyyntiä seuraavasti: ulosmyynnin osuus liikevaihdosta saa olla enintään 10 % vuoden 2029 loppuun asti ja enintään 5 % tai 500 000 euroa vuoden 2030 alusta alkaen. Jätelakiin tulevat muutokset tulevat näillä näkymin kasvattamaan yhtiön vastuita pakkausjätteiden, poistotekstiilien sekä biojätteiden osalta, minkä lisäksi jätelakiin suunnitellut TSV-jätteen vastaanottamiseen liittyvät muutokset voivat tulevaisuudessa pienentää yhtiölle kunnilta tulevan toissijaisen jätteen volyyymiä merkittävästi. Uudistusten läpivienti ja niihin sopeutuminen vaativat yhtiöltä vahvaa johtamista ja rakenteellisia muutoksia.

Koska Kiertokapula ei ole yhteenkään omistajaansa nähden tytär- tai osakkuusyhtiöasemassa, yhtiön hallituksen rooli ja vastuut ovat muihin kuntayhtiöihin nähden korostuneet. Yhtiön aseman ja toiminnan luonteen vuoksi omistajien tulisi huolehtia siitä, että yhtiöllä on osaava ja toimintakykyinen hallitus, joka pystyy ohjaamaan ja tukemaan toimitusjohtajaa yhtiön toimintaympäristön muutoksessa. Yhtiön hallituksella tulee kokonaisuutena olla vahva osaaminen yhtiön toimialasta,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

taloudesta, investointien rahoituksesta ja liiketoiminnasta. Lisäksi hallituksella tulee olla kykyä strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisen ja jatkuvuuden hallinnan turvaamiseksi omistajien tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoonpano ei kokonaisuudessaan vaihdu, vaan hallitustyö jatkuu katkeamattomana. Yhtiön hallituksessa on nykyisellään 13 jäsentä, joista kukin jäsenkunta nimittää yhden. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle on valittu varajäsen.

Kiertokapula Oy:n omistajat kokoontuivat 30.4.2021 keskustelemaan kuntalain omistajaohjauksedellytysten tiukentumisen ja Kiertokapulalla näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulalla nimitysvaliokunnan perustamisesta. Esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista on liitteenä. Päätös nimitysvaliokunnan perustamisesta tehdään syyskuun 2021 lopussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Samassa yhtiökokouksessa valitaan Kiertokapulalle uusi hallitus. Mikäli omistajat hyväksyvät nimitysvaliokunnan perustamisen, esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista lisätään kuntien 15.6.2018 hyväksymän osakassopimuksen liitteeksi.

Nimitysvaliokunnan perustaminen ei edellytä Kiertokapulalla yhtiöjärjestyksen muuttamista. Koska varsinaista nimitysvaliokuntaa ei ehditä perustaa ennen valtuustokauden vaihtumista ja uuden hallituksen jäsenten valintaa, ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii 13.8.2021 klo 8–9.30 pidettävä osakaskokous, johon kukin osakas nimeää yhden edustajan. Osakaskokous käsittelee kuntien ehdotukset hallituksen jäsenten nimeämisestä ja varmistaa, että riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät. Tarvittaessa osakaskokous palauttaa ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta uudelleen valmisteluun. Osakaskokous tekee ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

Hämeenlinnan kaupungin ehdotus etenemisestä on seuraava:

1. Kiertokapulalla osakaskunnat

1. käsittelevät ehdotuksen nimitysvaliokunnan perustamisesta,  
2. hyväksyvät, että ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous, ja  
3. nimeävät edustajansa elokuussa pidettävään osakaskokoukseen sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa perustettavaan nimitysvaliokuntaan 30.6.2021 mennessä.

2. Osakaskunnat toimittavat tiedon päätöksestä sekä osakaskokoukseen osallistuvien edustajiensa nimet ja sähköpostiosoitteet osoitteeseen pekka.sahlberg@kiertokapula.fi viimeistään 30.6.2021.

3. Kukin osakaskunta tekee nimitysvaliokunnalle ehdotuksen yhdestä mies- ja yhdestä naisjäsenestä, joista osakaskokous valitsee kunnittain yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut, mihin yhtiön tarvitsemiin ominaisuuksiin tai osaamisalueisiin ehdotettu jäsen parhaiten vastaa. Osakaskokoukseen nimetyt edustajat huolehtivat oman kuntansa ehdotusten toimittamisesta osakaskouksen osallistujille etukäteen, viimeistään 12.8.2021.

4. Osakaskokous tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

5. Syyskuussa 2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta esitettyjen periaatteiden mukaisesti
- hyväksyä, että Kiertokapulan ensimmäisenä nimitysvaliokunnan kokouksena toimii osakaskokous
- nimetä elokuussa pidettävään osakaskokoukseen Tuusulan kunnan edustajan ja perustettavan nimitysvaliokunnan jäsenen.

### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta esitettyjen periaatteiden mukaisesti
- hyväksyä, että Kiertokapulan ensimmäisenä nimitysvaliokunnan kokouksena toimii osakaskokous
- nimetä elokuussa pidettävään osakaskokoukseen Tuusulan kunnan edustajakasi ja perustettavan nimitysvaliokunnan jäseneksi talousjohtaja Markku Vehmoksen tai hänen nimeämänsä edustajan.

### **Tiedoksi**

Kiertokapula Oy (pekka.sahlberg@kiertokapula.fi), talouden ohjaus, kirjaamo



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 29

### Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus, hallituksen täydentäminen

TUUDno-2021-1434

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus on rakennuttanut päiväkodin ja nuorisotalon Riihikallioon. Yhtiön omistamat tilat valmistuivat vuonna 2012. Yhtiö vuokraa ko. tiloja kunnan varhaiskasvatukselle.

Päiväkotikeskuksen sisäilmakorjaukset ja muut takuukorjaukset saatettiin päätökseen vuonna 2018. Tutkimuksia ja korjaustöitä jatkettiin vuoden 2020 aikana. Neuvottelut ja toimenpiteet kiinteistöyhtiölle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta ovat kesken.

Yhtiön hallituksen jäsenet Kirsi Kurtti ja Esa Koskinen ovat ilmoittaneet toukokuussa 2020 eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen kahden uuden hallituksen jäsenen nimeämiseksi
- nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallituksen jäsen ehdokkaat
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

#### Päätös

Konsernijaosto päätti

- esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen kahden uuden hallituksen jäsenen nimeämiseksi
- nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallituksen jäsen ehdokkaiksi kunnanlakimies Ilkka Ruuskan ja tilapalvelupäällikkö Mikko Simpasen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

#### Tiedoksi

valitut, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### § 30

#### **HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, kevätyhtymäkokous 25.5.2021, yhtymäkokousedustajan valinta**

TUUDno-2021-1049

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidettiin 25.5.2021.

Pormestari Arto Lindberg edusti Tuusulan kuntaa kevätyhtymäkokouksessa 25.5.2021.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

#### **Tiedoksi**

talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 31

### Ilmoitusasiat

Liitteet

1 Huhtikuun kuukausikatsaus 2021, konsj 7.6.2021

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

#### **Talouden ohjaus**

Huhtikuun kuukausikatsaus 2021

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 32**

**Muut asiat**

Liitteet

1 Tuusulan kunta -Konsernijaoston toiminnan itsearviointi 4.6.2021, konsj 7.6.2021

Konsernijaoston toiminnan itsearviointi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

### § 33

## **Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke, yhtiökokous 17.6.2021, yhtiökousedustajan valinta**

TUUDno-2021-1453

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

### Liitteet

- 1 Keuke yhtiökokouksen esityslista 17.6.2021, konsj 7.6.2021
- 2 Keuke tilintarkastuskertomus 2020, konsj 7.6.2021
- 3 Keuke tilinpäätös 2020, konsj 7.6.2021

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. Yksityisinä omistajina ovat Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry sekä yrittäjäjärjestöt ja julkisina omistajatahoina Järvenpään ja Keravan kaupungit ja Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

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

### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä ehdokkaan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken hallitukseen
- antaa mahdolliset muut ohjeet yhtiökousedustajalle
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- nimetä elinvoimajohtaja Kristiina Salon Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuken hallitukseen
- antaa mahdolliset muut ohjeet yhtiökokousedustajalle
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

**Tiedoksi**

nimetty, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33

**Muutoksenhakukielto**

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