

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 05.02.2018, klo 15:00 - 16:49

Paikka Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

§ 11 Tuusulan strategia 2018 - 2022

Lisäpykälät

§ 12 Oy Apotti Ab, rahoitus- ja takausvastuut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
Annika Lappalainen
Jussi Salonen
Pekka Heikkinen
Sarianna Laitinen
Satu Heikkilä

Muut saapuvilla olleet

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri
Markku Vehmas
Harri Lipasti
Heidi Hagman, saapui 15:15

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Tuula Hyttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.02.2018

06.02.2018

Pekka Heikkinen

Sarianna Laitinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 7.2.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 9

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

§ 10

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Pekka Heikkinen ja Sarianna Laitinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 7,22.01.2018
Konsernijaosto, § 11, 05.02.2018

§ 11
Tuusulan strategia 2018 - 2022

TUUDno-2017-916

Konsernijaosto, 22.01.2018, § 7

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

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintatavat ja päämäärät, merkitsi tiedoksi strategian jatkovalmistelun sisällön ja aikataulun sekä velvoitti kunnanhallituksen valmistelemaan kuntastrategian kokonaisuuden valtuuston hyväksyttäväksi 19.3.2018 pidettävään kokoukseen.

Joulu-tammikuussa on jatkettu strategian työstämistä erityisesti valtuustokauden tavoitteiden ja indikaattoreiden osalta. Konsernijaosto käsittelee ja arvioi Tuusulan strategiaan liittyviä luonnoksia valtuuskauden tavoitteiksi ja indikaattoreiksi.

Konsernijaoston käsittelyn jälkeen työstäminen jatkuu kunnan johtoryhmässä sekä toimialojen johtoryhmien yhteiskokouksessa. Konsernijaosto käsittelee seuraavan kerran strategialuonnosta kokouksessaan 5.2.2018. Tämän jälkeen strategialuonnosta käsitellään kunnanhallituksen seminaarissa 8.-9.2018.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto valmistelelee kuntastrategiaa liitteenä olevan valmisteluaineiston pohjalta.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi valmisteluaineiston kuntastrategian jatkovalmisteluun ryhmätyössä tulleiden huomioiden kera.

Pirjo Vainio ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Konsernijaosto, 05.02.2018, § 11

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

Liitteet

1 2018-01-31 valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit, konsernijaosto 5.2.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto käsitteli kokouksessaan 22.1.2018 uuden kuntastrategian tavoitteita ja indikaattoreita. Kunnan johtoryhmä on jatkanut tavoitteiden ja indikaattoreiden työstämistä konsernijaostolta saadun palautteen pohjalta.

Konsernijaosto käsittelee ja arvioi Tuusulan strategiaan liittyviä päivitettyjä luonnoksia valtuuskauden tavoitteiksi ja indikaattoreiksi. Konsernijaoston käsittelyn jälkeen strategialuonnosta käsitellään kunnanhallituksen seminaarissa 8.-9.2018.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto valmistelee kuntastrategiaa liitteenä olevan valmisteluaineiston pohjalta.

Päätös

Konsernijaosto käsitteli/kommentoi valtuustokauden tavoitteita liitteenä olevan valmisteluaineiston pohjalta.

Heidi Hagman oli asiantuntijana kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Oy Apotti Ab, rahoitus- ja takausvastuut

TUUDno-2017-136

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

Liitteet

1 Tuusulan maksuerittely 11.9.2017
Verkkojulkisuus rajoitettu

Tuusulan kunta teki 27.6.2016 päätöksen liittyä Oy Apotti Ab:hen ja solmi v. 2017 KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa hankintasopimuksen kuntien ja HUS:n käyttöön tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Oy Apotti Ab:n toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 saakka. Pitkäaikaisten rahalaitoslainojen vakuudeksi yhtiö tarvitsee osakkailtaan omavelkaiset takaukset omistussuosuksien suhteessa. Arvioitu lainan kokonaistarve on 202 milj. euroa, josta Tuusulan kunnan omistuksen mukainen osuus olisi n. 4,73 milj. euroa. Takauksen myöntämistä on tarkoitettu käsitellä valtuuston seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä tiedoksi Apotin rahoitus- ja takausvastuut.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukielto

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