

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 22.04.2024, klo 15:00 - 15:44

Paikka Monio, Tupa, neuvottelutila, Pataljoonantie 6

### **Käsitellyt asiat**

- § 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 17 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 18 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024**
- § 19 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, osakassopimus**
- § 20 Kiertokapula Oy, nimitysvaliokunnan edustajan valinta**
- § 21 Koha-Suomi Oy, hallitusjäsen ehdokkaan valitseminen**
- § 22 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitos kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 7.5.2024 kevätyhtymäkokoukseen**
- § 23 Ilmoitus- / muut asiat**

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  
Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö  
Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela  
Puheenjohtaja

Pia Rojo  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Aila Koivunen

Ulla Rosenqvist

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.4.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 16

### 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

---

## § 17

### Pöytäkirjan tarkastus

#### Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Ulla Rosenqvist ja Aila Koivunen

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 18

### Neljännesvuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

TUUDno-2023-2743

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Vs. talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 19

### Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, osakassopimus

TUUDno-2024-850

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Liitteet

1 Osakassopimus KUTT 10.4.2024, konsj 22.4.2024

#### Perustelut

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n omistajien 24.5. pidetyssä keskustelutilaisuudessa todettiin tarpeelliseksi päivittää yhtiön vuodelta 2017 oleva osakassopimus. Yhtiön 1.6. pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin, että yhtiön toimitusjohtaja laatii ehdotuksen osakassopimuksen päivittämiseksi ja yhtiön hallitus päätti 23.8. pidetyssä kokouksessaan koota suurimpien osakkaiden edustajista työryhmän sopimuksen jatkotyöstöä varten. Tuusulan kunnan edustajana työryhmässä on toiminut lakimies Kirsi Kurtti.

#### Taustaa

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa Osakkailleen laadukkaita työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja sekä toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa. Yhtiö toimii hankitalainsäädännön tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintaansa näiden muutosten vaikutusten mukaisesti. Osakkaat pyrkivät toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema yhdenkään Osakkaan tekemän päätöksen myötä vaarannu. Yhtiö voi edellä mainittujen osakkaille suunnattujen palveluiden lisäksi tarjota yrityksille työterveyshuollon palveluja, ottaen kuitenkin huomioon hankitalainsäädännön ja in-house-yksikölle ja sen toiminnalle säädetyt edellytykset.

Yhtiön viisi suurinta omistajaa ovat: Lohjan kaupunki (21 %), Porvoon kaupunki (18 %), Nurmijärven kunta (17 %), Tuusulan kunta (14 %) ja Vihdin kunta (10%). Muiden osakaskuntien osuudet jäävät alle 10 %:n.

Sopimuksella on tarkoitus sopia Osakkaiden keskinäisestä menettelystä seuraavissa tilanteissa; Yhtiön hallinnon järjestäminen, Yhtiön pääomittaminen, lainojen takaaminen ja investointeihin osallistuminen, päätöksenteko ja osakkaiden väliset suhteet, uusien osakkaiden ottaminen mukaan yhtiöön, Yhtiön osakkeista luopuminen ja työterveystoimintojen hankkimisen lopettaminen sekä Yhtiön liiketoimintojen tai osakekannan myyntiä koskeva päätöksenteko.

#### Osakassopimuksen keskeiset muutokset

Yhtiön hallinnon järjestäminen

- Jatkossa jokainen osakas nimeäisi yhtiön hallitukseen yhden jäsenen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- Hallituksen puheenjohtajan toimikausi olisi jatkossa kahden vuoden mittainen ja kiertävä neljän suurimman osakkaan kesken omistuksen suuruuden mukaisessa järjestyksessä

Uusien osakkaiden ottaminen

- Jatkossa uusia osakkaita olisi mahdollista ottaa hallituksen esityksestä ja yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistöpäätöksellä

Osakkeiden luovutukset ja osakkuudesta irtautuminen

- Lunastushinnan osalta käytettäisiin jatkossa termiä osakkeiden "kirjanpidollinen substanssiarvo" (aiemmin "laskennallinen tasearvo")

Salassapito

- Termi "yrittäjäsalaisuus" muutettaisiin muotoon "liikesalaisuus" ja viitattaisiin julkisuuslakiin

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

- Osakkaan irtisanomisaika määritelty kahdentoista kuukauden mittaiseksi irtisanomisesta

Loput osakassopimuksen muutokset ovat stilistisiä muutoksia.

Viimeisin osakassopimusluonnos on liitteenä. Osakassopimuksen lopullinen versio hyväksytään kunnanhallituksessa 6.5.2024.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Keski-uudenmaan Työterveys Oy:n osakassopimuksen.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 20

### Kiertokapula Oy, nimitysvaliokunnan edustajan valinta

TUUDno-2022-841

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

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

Kiertokapula Oy on 14 kunnan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia jätelain mukaan näiden osakaskuntien vastuulle kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistä. Yhtiön viisi suurinta omistajaa ovat: Hämeenlinna (17,54 %), Hyvinkää (12,04 %), Järvenpää (10,99 %), Nurmijärvi (10,99 %) ja Tuusula (9,95 %). Muiden osakaskuntien osuudet jäävät alle 10 %:n.

Koska Kiertokapula ei ole yhteenkään omistajaansa nähden tytä- 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, taloudesta, investointien rahoituksesta ja liiketoiminnasta. Lisäksi hallituksella tulee olla kykyä strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kiertokapula Oy:n omistajat kokoontuivat 30.4.2021 keskustelemaan kuntalain omistajaohjausehdelytysten tiukentumisen ja Kiertokapulan näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulan nimitysvaliokunnan perustamisesta. Päätös nimitysvaliokunnan perustamisesta tehtiin syyskuun 2021 lopussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja nimitysvaliokunnan toimintamalli lisättiin kuntien osakassopimuksen liitteeksi. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella Kiertokapulan yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa. Nimitysvaliokunta laatii ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi valtuustokaudeksi kerrallaan. Tuusulan konsernijaosto päätti 7.6.2021 § 28 kokouksessa hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta sekä nimetä perustettavan nimitysvaliokunnan jäseneksi talousjohtaja Markku Vehmaksen. Edellisen kerran yhtiölle valittiin hallitus 11.5.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Seuraavan kerran hallitus valitaan kevään 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kiertokapulan valtuustokauden vaihtumista edeltävän vuoden varsinainen yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan kokoonpanon neljän vuoden kaudeksi, joka alkaa heti varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Nimitysvaliokunnan



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

jäsenillä tulee olla riittävä ymmärrys yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta. Kiertokapulän Oy:n seuraava varsinainen yhtiökokous keväällä 2024 valitsee nimitysvaliokunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja osakaskuntien tulee tehdä yhtiökokoukselle ehdotus uudesta nimitysvaliokunnan jäsenestä. Seuraava nimitysvaliokunnan kokous pidetään loppuvuodesta 2024.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä Tuusulan kunnan edustajan Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan jäseneksi.

### **Päätös**

Konsernijaosto päättää

- nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan jäseneksi Heli Hippeläisen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 21

### Koha-Suomi Oy, hallitusjäsen ehdokkaan valitseminen

TUUDno-2022-983

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

#### Perustelut

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.

Tuusulan kunta liittyi Koha-Suomi Oy:n osakkaaksi 30.5.2022 kansliapäällikön päätöksellä muiden Kirkes-kirjastojen kuntien kanssa. Konsernijaoston 27.3.2023 § 14 päätöksellä Koha-Suomi Oy:n hallituksen ehdokkaaksi nimettiin kunnanlakimies Kirsi Kurtti ja varajäseneksi kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi. Annastiina Louhisalmen siirryttyä pois Tuusulan kunnan palveluksesta sekä Kirsi Kurtin jäädessä vanhempainvapaalle Kirkes-kirjastojen johtoryhmä päätti esittää Koha-Suomi Oy:n hallitukseen jäsen ehdokkaaksi Tuusulan kunnan kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkolaa ja varajäseneksi Keravan kirjastopalvelujohtaja Maria Bangia. Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Hallituksessa voi olla viidestä yhdeksään jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

#### Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä hallituksen edustajaehdokkaaksi kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkolan Koha-Suomi Oy hallitukseen.

#### Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**  
valittu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 22

### **Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 7.5.2024 kevätyhtymäkokoukseen**

TUUDno-2021-2239

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talousjohtaja

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 7.5.2024.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 7.5.2024 pidettävään kevätyhtymäkokoukseen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

#### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- valita Heli Hippeläisen tai hänen nimeämänsä yhtymäkokousedustajaksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 7.5.2024 pidettävään kevätyhtymäkokoukseen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 23

### Ilmoitus- / muut asiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

#### **Esityslista**

Keski-Uudenmaan Vesi, yhtymähallitus 11.4.2024

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun johtokunnan kokous 11.4.2024

Kiljavan Sairaala Oy, yhtiökokous 24.4.2024

Keski-Uudenmaan Vesi, kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 2.5.2024

#### **Pöytäkirjat**

Avara Oy, yhtiökokous 27.3.2024

#### **Päätös**

Konsernijaosto

- merkitsi tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23

### **Muutoksenhakukielto**

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