

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 25.10.2021, klo 15:00 - 16:31

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

### **Käsitellyt asiat**

- § 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 49 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 50 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 23.11.2021 kokoukseen**
- § 51 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 19.11.2021 kokoukseen**
- § 52 Kellokosken Jäähalli Oy, hallituksen puheenjohtajaehdokkaan valinta**
- § 53 Neljännesvuosikatsaus 2, tammi–syyskuu 2021**
- § 54 Kasvun ja talouden hallintaohjelma, talouden skenaariot 2022–2031**
- § 55 Ilmoitusasiat**
- § 56 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja  
Tuija Reinikainen  
Jari Immonen  
Kari Friman  
Karita Mäensivu  
Pekka Heikkinen  
Riitta Sedig

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Haarala, hallintopalvelusihteeri, sihteeri  
Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö  
Markku Vehmas, talousjohtaja  
Heli Hippeläinen, talouspäällikkö

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela  
Puheenjohtaja

Kirsi Haarala  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.10.2021

26.10.2021

Riitta Sedig

Kari Friman

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.10.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 48

### 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

---

## § 49

### Pöytäkirjan tarkastus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Riitta Sedig ja Kari Friman.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 50

### **Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 23.11.2021 kokoukseen**

TUUDno-2021-2239

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään 23.11.2021 klo 14.00.

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

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 23.11.2021 klo 12.30 pidettävään syysyhtymäkokoukseen.

#### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- valita talousjohtaja Markku Vehmoksen tai hänen nimeämänsä henkilön edustajaksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 23.11.2021 pidettävään syysyhtymäkokoukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 51

### **Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 19.11.2021 kokoukseen**

TUUDno-2021-2158

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas  
markku.vehmas@tuusula.fi  
talousjohtaja

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 19.11.2021 klo 12.30.

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

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 19.11.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen.

#### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- valita talousjohtaja Markku Vehmoksen tai hänen nimeämänsä henkilön edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 19.11.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Konsernijaosto, § 44, 27.09.2021**  
**Konsernijaosto, § 52, 25.10.2021**

**§ 52**

**Kellokosken Jäähalli Oy, hallituksen puheenjohtajaehdokkaan valinta**

TUUDno-2021-2085

**Konsernijaosto, 27.09.2021, § 44**

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

Liitteet

1 Tuusulan kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöt hallitusjäsenten valinnan periaatteet konsj 27.9.2021

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.

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, talousjohtaja

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

Pasi Hyvämäki (Kok.), pj  
Kari Friman (TuPu), varapj  
Janne Hermunen (PS)  
Maritta Mitronen (Kesk.)  
Kirsti Ruislehto (SDP)

Henkilökohtainen varajäsen

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.
-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Markku Vehmas  
markku.vehmas@tuusula.fi  
talousjohtaja

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 27.9.2021 kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenehdokkaat sekä ehdokkaat hallitusten puheenjohtajiksi. Kellokosken Jäähalli Oy osalta päätöstä täydennetään siten, että konsernijaosto nimeää ehdokkaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita hallituksen puheenjohtajaehdokkaan Kellokosken Jäähalli Oy:lle.

### **Päätös**

Konsernijaosto päätti

- valita Sirpa Viirun hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Kellokosken Jäähalli Oy:lle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 53

### Neljännesvuosikatsaus 2, tammi-syyskuu 2021

TUUDno-2021-2285

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

#### Liitteet

1 Syyskuun neljännesvuosikatsaus 2021, konsj 25.10.2021

Talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja sen valmistelun tilannetta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 54

### Kasvun ja talouden hallintaohjelma, talouden skenaariot 2022–2031

TUUDno-2021-2286

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

#### Liitteet

1 Kasvun ja talouden hallintaohjelma, konsj 25.10.2021

Konsernijaosto arvioi kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaisia kunnan talouden skenaarioita 2022–2031 sekä laskelmien taustaoletuksia.

#### Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi
- antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelua varten.

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Markku Vehmas ja talouspäällikkö Heli Hippeläinen selostivat asiaa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 55

### Ilmoitusasiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Selvitys koskien sote-uudistuksen vaikutuksista työterveyspalveluihin

Talousrvio 2022 valmistelun esittely

25.11.2021 Hyvä hallitustyöskentely -koulutus konserniyhtiöiden hallituksen ja konsernijaoston jäsenille

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 56**

**Muut asiat**

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§48, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55

**Muutoksenhakukielto**

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