

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.11.2024, klo 15:01 - 15:27

Paikka Monio, kokoustila Tupa, Pataljoonantie 6

Käsitellyt asiat

- § 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 45 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 46 Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema yhtiökokous 26.11.2024, yhtiökokousedustajan valinta**
- § 47 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus yhtiökokous 26.11.2024, yhtiökokousedustajan valinta**
- § 48 Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus yhtiökokous 26.11.2024 yhtiökokousedustajan valinta**
- § 49 Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo yhtiökokous 26.11.2024, yhtiökokousedustajan valinta**
- § 50 Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo yhtiökokous 5.12.2024, yhtiökokousedustajan valinta**
- § 51 Ilmoitus- / muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä
Arto Lindberg
Kari Friman
Karita Mäensivu
Ulla Rosenqvist
Mika Timonen
Kari Friman, saapui 15:02

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Satu Kuivasto, vt.kansliapäällikkö
Kari Ora, talousjohtaja

Poissa

Aila Koivunen

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Pia Rojo
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Rosenqvist

Mika Timonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 29.11.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Kari Friman ja Ulla Rosenqvist

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet

Ulla Rosenqvist ja Mika Timonen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema yhtiökokous 26.11.2024, yhtiökokousedustajan valinta

TUUDno-2024-2218

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema varsinainen yhtiökokous pidetään 26.11.2024 klo 9.15. Kokouskutsu on tämän asian liitteenä.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22 §:n konsernijaoston toimivaltaan kuuluu kohta 5 mukaan konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää, että

- Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloaseman 26.11.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi valitaan Kari Ora ja varaedustajaksi Sanna Senelius-Piiparinen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Ora, Sanna Senelius-Piiparinen, Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema / Heidi Karhu, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus yhtiökokous 26.11.2024, yhtiökokousedustajan valinta

TUUDno-2024-2219

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus varsinainen yhtiökokous pidetään 26.11.2024 klo 9.00. Kokouskutsu on tämän asian liitteenä.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22 §:n konsernijaoston toimivaltaan kuuluu kohta 5 mukaan konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää, että

- Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 26.11.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi valitaan Kari Ora ja varaedustajaksi Sanna Senelius-Piiparinen
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Ora, Sanna Senelius-Piiparinen, Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus / Heidi Karhu, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus yhtiökokous 26.11.2024 yhtiökokousedustajan valinta

TUUDno-2024-2220

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Yhtiö

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus ("Yhtiö") on Tuusulan kunnan 100 % omistuksessa. Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Tuusulan Riihikalliassa sijaitsevaa rakennusta, jossa toimii Pellavan päiväkotikiinteistö ja nuorisotiloja. Rakennus on valmistunut vuonna 2012. Kunnan ei ole tarkoituksenmukaista jatkossa omistaa yksittäistä päiväkotikiinteistöä osakeyhtiön kautta. Yhtiön juridisella purkamisella ja taloushallinnon sekä teknisen isännöinnin keskittämisestä kunnalle, kiinteistön ylläpito selkiytyy. Keskittämisellä on mahdollista saada myös säästöjä aikaiseksi.

Yhtiön purkuprosessi

Konsernijaosto on 27.2.2023 § 4 päättänyt Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus Yhtiön purkamisen valmistelusta vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä sekä toimintojen liittämistä osaksi kunnan omia toimintoja. Selvitysmenettely perustuu osakeyhtiölain 20 luvun säännöksiin. Talousjohtaja on konsernijaoston kokouksessa 30.9.2024 § 38 yhteydessä kertonut tilannekuvan Yhtiön purkuprosessista.

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus Oy yhtiökokous vuodelta 2023 pidetään 26.11.2024. Yhtiökokouksessa hyväksytään vuoden 2023 tilintarkastettu tilinpäätös.

Yhtiön purkaminen edellyttää, että Yhtiön kaikki velat maksetaan. Yhtiön purkaminen on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön purkaminen edellyttää, että myös vuoden 2024 yhtiökokous järjestetään mahdollisimman pian. Yhtiökokouksen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Vuoden 2024 yhtiökokouksessa yhtiökokous tarkastaa osana selvitysmenettelyä laaditun osakeyhtiölain 20 luvun 16 §:ssä tarkoitetun lopputilityksen, jonka selvitysmies esittää yhtiökokoukselle tarkastettavaksi.

Yhtiön selvitystila ja purkamisprosessi on käynnissä ja etenemässä Yhtiön purkautumiseen, kun selvitysmies on suorittanut osakeyhtiölain 20 luvun mukaiset tehtävänsä ja lopputilitysten tullessa käsitellyksi yhtiökokouksessa. Selvitysmenettelyn ja vuoden 2024 yhtiökokouksen päätöksen seurauksena osakeyhtiö katsotaan puretuksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Yhtiön purkautuminen viedään vuoden 2024 yhtiökokouksen jälkeen kunnanhallitukselle tiedoksi merkittävänä asiana.

Yhtiön avoin verovelka

Yhtiöllä on tällä hetkellä avointa arvonlisävero- ja kiinteistöverovelkaa yhteensä 29 574,49 euroa, josta osa on ulosotossa. Mikäli selvitystilassa olevan Yhtiön varat eivät riitä velkojen maksamiseen on selvitysmiehen haettava Yhtiön asettamista konkurssiin. Mikäli Yhtiön varat eivät riitä velkojen maksuun, voi Yhtiön osakkeenomistaja myös päättää pääomittaa Yhtiötä tai antaa Yhtiölle lainan siten, että verovelat kokonaisuudessaan saadaan maksettua.

Yhtiöllä oleva laina

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksella on Kuntarahoitus Oyj lainat. Lainat 31.12.2023 tilanteessa olivat 15668/12, saldo 785 790,00 euroa ja 15699/12, saldo 3 200 010,00 euroa. Koska yhtiö purkautuu ja lainaa on vielä jäljellä, on kunnanhallituksen päätettävä, että kunta ottaa lainan vastattavakseen tai maksaa kerralla pois yhtiön Kuntarahoituksen lainat.

Kuntarahoituksen luottoryhmä on käsitellyt laina-asiaa 17.10.2024. Kunta on saanut tiedon, että yhtiön purkaminen olisi saatava vuoden 2024 puolella valmiiksi. Kuntarahoitus ei halua pitää asiaa avoimena vuodenvaihteen yli. Lainat ovat kiinteäkorkoisia lainoja. Kuntarahoitukselta tarkistetaan, aiheutuuko lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta mahdollisesti purkukuluja, ennen kuin asia tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

Hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta. Lisäksi kunnanhallituksella on yleinen vastuu rahatoimen hoitamisesta. Tämän perusteella myös lainaan liittyvistä järjestelyistä päättäminen kuuluu kunnanhallitukselle. Tuusulan kunnan hallintosäännön 22 §:n konsernijaoston toimivaltaan kuuluu kohta 5 mukaan konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Koska Yhtiö on tarkoitus purkaa vuoden 2024 loppuun mennessä nimetään yhtiökokousedustajat samalla sekä vuoden 2023 että vuoden 2024 yhtiökokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää, että

- Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus Oy 26.10.2024 pidettävän vuoden 2023 yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi valitaan Kari Ora ja varaedustajaksi Sonja Sammalniemi
- Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus Oy vuodelta 2024 pidettävän yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi valitaan Kari Ora ja varaedustajaksi Sonja Sammalniemi. Vuoden 2024 yhtiökokouksen ajankohta täsmentyy myöhemmin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

Lisäksi konsernijaosto päättää

- informoida kunnanhallitusta purkuprosessin etenemisestä sekä Yhtiöllä vielä olevasta Kuntarahoitus Oy lainoista ja kunnanhallitukselta vaadittavasta lainapäätöksestä, jossa otetaan laina vastattavaksi tai maksetaan kerralla pois.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Ora, Sonja Sammalniemi, Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus Oy, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo yhtiökokous 26.11.2024, yhtiökokousedustajan valinta

TUUDno-2024-2221

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Yhtiö

Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo ("Yhtiö") on Tuusulan kunnan 100 % omistuksessa. Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Tuusulan Lahelassa sijaitsevaa rakennusta, jossa toimii Lahelan tertun päiväkotiki ja nuorisotiloja. Kunta osti seurakunnan omistuksen yhtiöstä kesällä 2021. Kunnan vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen bruttopinta-ala on 1 744 brm². Rakennus on valmistunut vuonna 2004. Yhtiön talous on kunnossa, eikä sillä ole korollista velkaa. Yhtiön juridisella purkamisella ja taloushallinnon sekä teknisen isännöinnin keskittämisestä kunnalle, kiinteistön ylläpito selkiyyt. Keskittämisellä on mahdollista saada myös säästöjä aikaiseksi.

Yhtiön purkuprosessi

Konsernijaosto on 31.1.2022 § 4 päättänyt Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo Yhtiön purkamisen valmistelusta vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä sekä toimintojen liittämistä osaksi kunnan omia toimintoja. Selvitysmenettely perustuu osakeyhtiölain 20 luvun säännöksiin. Talousjohtaja on konsernijaoston kokouksessa 30.9.2024 § 38 yhteydessä antanut tilannekuvan Yhtiön purkuprosessista.

Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo yhtiökokous vuodelta 2023 pidetään 26.11.2024. Yhtiökokouksessa hyväksytään vuoden 2023 tilintarkastettu tilinpäätös.

Yhtiön avoimet verovelat

Yhtiön purkaminen edellyttää, että Yhtiön kaikki velat maksetaan. Yhtiöllä on tällä hetkellä avointa arvonnävero- ja kiinteistöverovelkaa yhteensä 18 146,01 euroa, josta osa on ulosotossa. Mikäli selvitystilassa olevan Yhtiön varat eivät riitä velkojen maksamiseen, on selvitysmiehen haettava Yhtiön asettamista konkurssiin. Mikäli Yhtiön varat eivät riitä velkojen maksuun, voi Yhtiön osakkeenomistaja myös päättää pääomittaa Yhtiötä tai antaa Yhtiölle lainan siten, että verovelat kokonaisuudessaan saadaan maksettua.

Yhtiön lainat

Yhtiöllä on selvitysmieheltä saatujen tietojen mukaan 31.12.2023 tilanteessa, omistajan Tuusulan kunnan myöntämä perusparannuslaina 1 200 000 euroa.

Yhtiön purkaminen on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön purkaminen edellyttää, että myös vuoden 2024 yhtiökokous järjestetään

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

mahdollisimman pian. Tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa. Vuoden 2024 yhtiökokouksessa yhtiökokous tarkastaa osana selvitysmenettelyä laaditun osakeyhtiölain 20 luvun 16 §:ssä tarkoitetun lopputilityksen, jonka selvitysmies esittää yhtiökokoukselle tarkastettavaksi.

Yhtiön selvitystila ja purkamisprosessi on käynnissä ja etenemässä Yhtiön purkautumiseen, kun selvitysmies on suorittanut osakeyhtiölain 20 luvun mukaiset tehtävänsä ja lopputilitysten tullessa käsitellyksi yhtiökokouksessa. Selvitysmenettelyn ja vuoden 2024 yhtiökokouksen päätöksen seurauksena osakeyhtiö katsotaan puretuksi.

Yhtiön purkautuminen viedään vuoden 2024 yhtiökokouksen jälkeen kunnanhallitukselle tiedoksi merkittävänä asiana.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22 §:n konsernijaoston toimivaltaan kuuluu kohta 5 mukaan konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Koska Yhtiö on tarkoitus purkaa vuoden 2024 loppuun mennessä nimetään yhtiökokousedustajat samalla sekä vuoden 2023 että vuoden 2024 yhtiökokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää, että

- Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo 26.10.2024 pidettävän vuoden 2023 yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi valitaan Kari Ora ja varaedustajaksi Sonja Sammalniemi
- Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo vuodelta 2024 pidettävän yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi valitaan Kari Ora ja varaedustajaksi Sonja Sammalniemi. Vuoden 2024 yhtiökokouksen ajankohta täsmentyy myöhemmin.
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Lisäksi konsernijaosto päättää

- informoida kunnanhallitusta purkuprosessin etenemisestä

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Ora, Sonja Sammalniemi, Kiinteistö Oy Lahelankankaan toimitalo, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo yhtiökokous 5.12.2024, yhtiökokousedustajan valinta

TUUDno-2024-2222

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Ora

kari.ora@tuusula.fi

talousjohtaja

Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo yhtiökokous vuodelta 2023 pidetään 5.12.2024 klo 8.30. Yhtiökokouksessa hyväksytään vuoden 2023 tilinpäätös.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 22 §:n konsernijaoston toimivaltaan kuuluu kohta 5 mukaan konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Ora, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää, että

- Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo 5.12.2024 pidettävän vuoden 2023 yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi valitaan Kari Ora ja varaedustajaksi Sonja Sammalniemi
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kari Ora, Sonja Sammalniemi, Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo, talouden ohjaus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Ilmoitus- / muut asiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Päätös 7.11.2024 ARA-03.00.2020-303

Toteutuneiden kustannusten ja rahoituksen tarkistaminen, Asunto Oy Tuusulan Freesia

Päätös 7.11.2024 ARA-03.00.2020-304

Toteutuneiden kustannusten ja rahoituksen tarkistaminen, Asunto Oy Tuusulan Pioni

Päätös 15.11.2024 ARA-03.01-2024-186

Ehdollinen varauspäätös asumisoikeustalon perusparantamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen, Aromikuja 3

Päätös 15.11.2024 ARA-03.01-2024-188

Ehdollinen varauspäätös asumisoikeustalon perusparantamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen, Tuusulan Korkki 1

Tuusulan kunnanvaltuusto

11.11.2024 päätösote §115 Valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokoukset ja seminaarit vuonna 2025

Esityslistat

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 19.11.2024

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 20.11.2024

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 26.11.2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§44, §45, §46, §47, §48, §49, §50

Muutoksenhakukielto

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