

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 03.06.2024, klo 15:00 - 15:58

Paikka Monio, kokoustila Tupa, Pataljoonantie 6

### **Käsitellyt asiat**

**§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 25 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 26 Katsaus talousarvion 2025 valmistelutilanteeseen**

**§ 27 Kiertokapula Oy, nimitysvaliokunnan edustajan valinta**

**§ 28 Ilmoitus- / muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja  
Anna Yltävä, saapui 15:29  
Arto Lindberg  
Aila Koivunen  
Ulla Rosenqvist  
Veikko Seuna, saapui 15:02  
Mika Timonen

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri  
Reijo Siltala, kansliapäällikkö  
Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Poissa

Kari Friman

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela  
Puheenjohtaja

Pia Rojo  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Aila Koivunen

Mika Timonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 7.6.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 24

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Veikko Seuna saapui klo 15.02 asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 25

### Pöytäkirjan tarkastus

#### Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Kari Friman ja Mika Timonen

#### Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin jäsenet

Mika Timonen ja Aila Koivunen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, § 12, 22.05.2024**  
**Konsernijaosto, § 26, 03.06.2024**

**§ 26**

**Katsaus talousarvion 2025 valmistelutilanteeseen**

TUUDno-2024-1108

**Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, 22.05.2024, § 12**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Heli Hippeläinen  
heli.hippelainen@tuusula.fi  
vs.talousjohtaja

Liitteet

1 TA2025 valmistelun tilanne, valtmk 22.5.2024

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus vuoden 2025 talousarviovalmistelusta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kalle Ikkela, pormestari

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

- merkitä vuoden 2025 talousarviovalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Konsernijaosto, 03.06.2024, § 26**

Valmistelija / lisätiedot:  
Heli Hippeläinen  
heli.hippelainen@tuusula.fi  
vs.talousjohtaja

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

**Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi
- antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelua varten.

**Kokouskäsittely**

Vs. talousjohtaja Hippeläinen selosti asiaa kokouksessa.

Anna Yltävä saapui klo 15.29 asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

**Konsernijaosto, § 20, 22.04.2024**

**Konsernijaosto, § 27, 03.06.2024**

**§ 27**

**Kiertokapula Oy, nimitysvaliokunnan edustajan valinta**

TUUDno-2022-841

**Konsernijaosto, 22.04.2024, § 20**

Valmistelijat / lisätiedot:

Heli Hippeläinen

heli.hippelainen@tuusula.fi

vs.talusojohtaja

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 talusojohtaja Markku Vehmaksen. Edellisen kerran yhtiölle valittiin hallitus 11.5.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Seuraavan kerran hallitus valitaan kevään 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Kiertokapulan valtuustokauden vaihtumista edeltävän vuoden varsinainen yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan kokoonpanon neljän vuoden kaudeksi, joka alkaa heti varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Nimitysvaliokunnan jäsenillä tulee olla riittävä ymmärrys yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta. Kiertokapulan 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.
- 

## **Konsernijaosto, 03.06.2024, § 27**

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hippeläinen  
heli.hippelainen@tuusula.fi  
vs.talousjohtaja

Kiertokapula Oy:n seuraava varsinainen yhtiökokous valitsee nimitysvaliokunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja osakaskuntien tulee tehdä yhtiökokoukselle ehdotus uudesta nimitysvaliokunnan jäsenestä. Seuraava nimitysvaliokunnan kokous pidetään loppuvuodesta 2024. Tämä päätös korvaa Konsernijaoston 22.4.2024 § 20 päätöksen.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan jäseneksi Reijo Siltalan.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 28

### Ilmoitus- / muut asiat

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

#### **Kuntaliitto**

Yleiskirje 6/2024 Avoimuusrekisteri ja kuntayhtymät

#### **Esityslistat**

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kevätkokous 23.5.2024

Kiertokapula yhtiökokous 29.5.2024

Avara yhtiökokous 28.5.2024

#### **Pöytäkirjat**

Amplus Holding yhtiökokous 15.5.2024

Avara yhtiökokous 21.5.2024

Tiera yhtiökokous 25.4.2024

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto

- merkitsee ilmoitusasiat ja mahdolliset muut asiat tiedoksi

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§24, §25, §26, §27, §28

### **Muutoksenhakukielto**

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