

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.09.2023, klo 15:00 - 15:44

Paikka Monio, Kammarin Grafiikka, Pataljoonantie 6

Käsitellyt asiat

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

§ 42 Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

§ 43 Pääomasijoitus Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskukselle

§ 44 Ilmoitus- / muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Anna Yltävä
Arto Lindberg
Aila Koivunen
Ari Koponen
Ulla Rosenqvist
Veikko Seuna

Muut saapuvilla olleet

Pia Rojo, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja
Markku Vehmas, vt.kansliapäällikkö

Poissa

Kari Friman

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Anna Yltävä
Puheenjohtaja
§42

Pia Rojo
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ari Koponen

Arto Lindberg

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.10.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 40

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

§ 41

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Kari Friman ja Ari Koponen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Arto Lindberg ja Ari Koponen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 149,23.04.2018

Kunnanhallitus, § 366,29.10.2018

Konsernijaosto, § 20,24.04.2023

Konsernijaosto, § 42, 25.09.2023

§ 42

Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

TUUDno-2018-496

Kunnanhallitus, 23.04.2018, § 149

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

vt.kansliapäällikkö

Liitteet

1 Osakaskirje 23.3.2018 Kiertokapula Oy

2 Osakassopimus 23.3.2018 Kiertokapula Oy

3 Selvitys 23.3.2018 Nurmijärven liittyminen Kiertokapula Oy:n osakkaaksi

Nurmijärven kunta on päättänyt liittyä Kiertokapula Oy:n (Yhtiö) osakkaaksi ostamalla 42 kappaletta Yhtiön osaketta yhteishintaan 943 320 (osakkeen kappalehinta 22 460 euroa). Järjestely toteutetaan maksettuna suunnattuna osakeantina. Nurmijärvi on osaltaan hyväksynyt Yhtiön uuden osakassopimuksen.

Myös Kiertokapula Oy:n hallitus on osaltaan hyväksynyt uuden osakassopimuksen. Yhtiön hallitus pyytää osakaskuntia tekemään tarvittavat päätökset uuden osakassopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta 11.5.2018 mennessä. Osakassopimus tulisi olla hyväksytty ennen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen kutsumista. Uusi yhtiöjärjestys, maksuton suunnattu osakeanti (vanhat omistajat) sekä Nurmijärvelle suunnattu maksullinen osakeanti on määrä hyväksyä Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2018.

Osakassopimus

Uusi osakassopimus on muokattu vastaamaan uutta (Nurmijärvi) omistus pohjaa. Vuoden 2019 yhtiökokouksessa ja siitä lukien yhtiön hallitukseen on määrä valita yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen jäsen jokaisesta jäsenkunnasta. Uuteen osakassopimukseen sisältyy kohta Yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamisesta; osakkeenomistajat sitoutuisivat siihen, että Yhtiö ei valitse uutta hallintoneuvostoa vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa nykyisen hallintoneuvoston toimikauden päättyessä.

Yhtiöjärjestys ja kuntien omistusosuudet

Lisäksi yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutokset koskevat mm. osingonjakoa (Yhtiö ei jaa osinkoa), enimmäisosakepääoman korotusta (Nurmijärvelle suunnatun osakeannin toteuttaminen) sekä hallituksen kokoonpanon laajentamista koskemaan kaikkia osakaskuntia. Lisäksi yhtiö luopuisi toisesta tilintarkastajasta.

Järjestelyn yhteydessä Yhtiön osakaskuntien omistusosuudet tasataan vastaamaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

osakaskuntien nykyistä asukaslukua. Vanhat osakaskunnat saivat vastikkeetta uusia osakkaita maksuttomalla suunnatulla osakeannilla. Tuusula saisi järjestelyssä yhdeksän uutta osaketta.

Vaikutuksista Yhtiön liiketoimintaan

Yhtiön toimitusjohtajan Kari Mäkisen mukaan Nurmijärven jätehuollon liittyminen Kiertokapula Oy:öön lisäisi yhtiön liikevaihtoa 2,3 milj. euroa. Nurmijärven jätehuollon henkilöstö siirtyisi Yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Nurmijärven Metsä-Tuomelan kaatopaikan omistus ja kaatopaikkaan liittyvät riskit jäisivät Nurmijärven kunnan vastuulle.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä Kiertokapula Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti liitteenä olevan Kiertokapula Oy:n uuden osakassopimuksen ja valtuuttaa kansliapäällikön tai talousjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen
- linjata omistajapoliittisena toimintaohjeena Kiertokapula Oy:n Tuusulan kunnan yhtiökokousedustajalle, että Yhtiön hallituksen esittämät yhtiöjärjestyksen muutokset sekä Nurmijärven Yhtiön osakkaaksi tuloon liittyvät muut järjestelyt voidaan toteuttaa Yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 366

Liitteet

- 1 Sopimusluonnos 17.9.2018 yhteinen jätelautakunta
- 2 Johtosääntöluonnos 17.9.2018 yhteinen jätelautakunta

Nurmijärven kunta liittyy Kiertokapula Oy:n osakaskunnaksi 1.1.2019 alkaen. Näin ollen sopimus yhteisestä jätelautakunnasta ja jätelautakunnan johtosääntö on tarpeen päivittää.

Voimassaolevan vuonna 2012 allekirjoitetun sopimuksen mukaan sopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien sopijakuntien hyväksymistä. Velvollisuus sopimuksen ajan tasalla pitämisestä on vastuukunnalla eli Hämeenlinnan kaupungilla. Sopimuksen mukaan johtosäännön muutokset hyväksyy isäntäkunta kuultuaan sopijakuntia.

Liitteenä oleviin sopimus- ja johtosääntöluonnoksiin on lisätty Nurmijärven kunta sopijakunnaksi. Tämän myötä jätelautakunnan toimialue laajenee kattaen jatkossa myös Nurmijärven kunnan alueen. Lisäksi jätelautakunnan jäsenmäärä kasvaa 13 jäsenestä 14 jäseneen. Kaikilla sopijakunnilla on edelleen oikeus nimetä lautakuntaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen lukuunottamatta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vastuukuntaa, jolla on oikeus nimetä jätelautakuntaan kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Sopimus- ja johtosääntöluonnoksia on päivitetty myös lainsäädännön osalta. Niihin on otettu mukaan uuden kuntalain mukainen vastuukunta-termi isäntäkunta-termin sijaan. Lisäksi Kuntalain pykälänumerot on muutettu vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Sopimus- ja johtosääntöluonnoksiin on myös täsmennetty lautakunnan tehtäviä vastaamaan jätelain tarkoitusta. Lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaan viranomaistehtävissä ei voida ottaa huomioon sopijakunnan omaa näkemystä, jos se on ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Jätehuoltomääräykset laaditaan tasapuolisiksi ja yhdenvertaisiksi toiminta-alueen paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen yhteisestä jätelautakunnasta ja liitteenä olevan Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan johtosääntöluonnoksen. Sopimus ja uusi johtosääntö tulevat voimaan 1.1.2019
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 24.04.2023, § 20

Liitteet

- 1 Osakassopimus 2018, konsj.24.4.2023
- 2 Osakassopimusluonnos, konsj.24.4.2023

Kiertokapula Oy:n 27.5.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa todettiin osakkeenomistajien keskuudessa heränneen tarpeen yhtiön osakassopimuksen päivittämistarpeesta. Hämeenlinna suurimpana osakkeenomistajana käynnisti työryhmän osakassopimuksen päivittämiseksi. Tuusulan kunnan edustajana työryhmässä on ollut talousjohtaja Markku Vehmas.

Taustaa

Kiertokapula Oy on 14 kunnan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia jätelain mukaan näiden osakaskuntien vastuulle kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistä. Yhtiön neljä suurinta omistajaa ovat: Hämeenlinna (17,54 %), Hyvinkää (12,04 %), Järvenpää (10,99 %) ja Nurmijärvi (10,99 %), muiden osakaskuntien osuudet jäävät alle 10 %:n. Kiertokapula Oy:n nykyinen osakassopimus on verrattain uusi, vuodelta 2018, mutta se sisältää osin vanhentuneita tai muuten ristiriitaisia osioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Yhtiö itse pitää sopimuksen päivittämistä tarkoituksenmukaisena etenkin nopeasti uusiutuvan jätehuoltolainsäädännön sekä yhtiön jätteidenkäsittelylaitoksiin suunnitteilla olevien merkittävien investointien näkökulmasta. Lisäksi osakassopimus sisältää vanhentuneen maininnan aiemmasta hallintoneuvostosta, lisäksi siitä puuttuu maininta osakkaiden 8.10.2021 perustamasta nimitysvaliokunnasta ja valiokunnan tehtävästä yhtiön hallituksen kokoonpanon muodostamisessa.

Koska osakassopimus nykyisellään sisältää varsin yksityiskohtaiset määräykset hallituksen nimeämisestä, kyseistä kohtaa tulee päivittää, jotta nimitysvaliokunta voisi jatkossa suorittaa sille tarkoitettua tehtävää. Edellä kuvattujen pakollisten muutostarpeiden lisäksi, osakassopimus on epäselvä osakkeiden suhteellisen omistuksen tai osakkeiden luovutusta ja hankkimista koskevien toimenpiteiden osalta silloin, kun joku osakkeenomistajista irtautuu yhtiöstä. Osakassopimuksessa ei otettu selkeästi kantaa siihen, miten tai mitkä tahot tällaisessa tilanteessa joutuisivat hankkimaan osakkeita, mikäli yhtiön irtautumishetken voittovarot eivät riittäisi luopuvan osakkaan kaikkien osakkeiden hankintaan.

Osakassopimuksen päivittämisen lähtökohdat

Osakassopimuksen uutta versiota on valmisteltu seuraavin perusoletuksin:

- Yhtiö toimii jatkossakin osakkaidensa in-house -yhtiönä
- Yhtiön suhteellisen omistuksen ei ole välttämätöntä vastata osakaskuntien asukaslukujen suhdetta, ts. omistusosuus voi jatkossa myös poiketa suhteellisesta asukasluvusta
- Yhtiöön voi liittyä uusia, ja siitä voi irrota osakkaita
- Uuden osakkaan liittyminen yhtiöön tapahtuu uusannilla. Irtautuvan osakkaan osakkeet hankkii ensisijaisesti yhtiö, toissijaisesti muut osakkaat yhdessä
- Irtautumistilanteessa yhtiön toiminta halutaan taloudellisessa mielessä varmistaa, yhtiöstä irtautumista jarrutetaan
- Osakkaat eivät ole veloitettuja rahoittamaan yhtiötä
- Nimitysvaliokunnalla on rooli hallituksen kokoonpanon muodostamisessa.

Lisäksi osakassopimuksesta pyrittiin poistamaan sellaiset maininnat, jotka liittyivät vain yhtiön operatiiviseen toimintaan tai ovat osakeyhtiölaissa taikka yhtiöjärjestyksessä selvästi määriteltyjä.

Osakassopimuksessa todetaan sen tarkoituksena olevan sopia yhteisestä menettelystä, etenkin:

- merkittäviin investointeihin osallistumisessa
- yhtiön pääomittamisessa tai lainojen takaamisessa
- yhtiöstä irtautumisessa / omistuksesta luopumisessa
- yhtiön koko liiketoiminnasta tai osakekannasta luopumisessa
- hallinnon järjestämisestä, tiedonsaantioikeudesta ja voitonjaosta.

Muutettavan osakassopimuksen tavoitteet

Osakassopimuksen tehtävällä muutoksilla odotetaan seuraavien tavoitteiden täyttymistä:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- yhtiön in-house -toiminta varmistaminen
- toiminnan pitkäjänteisyys, yhtiöllä on aikaa reagoida omistukseen liittyviin muutoksiin
- yhtiön toiminta on tehokasta; taloudellinen hyöty ohjautuu palveluja käyttävälle kuntalaiselle, omistajia ei ohjaa ensisijaisesti omistuksesta saatava tuotto,
- yhtiöstä irtautuminen on mahdollista, mutta irtautumista ei ohjaa omistuksesta luopumisesta saatava taloudellinen hyöty
- yhtiön koko toiminnan päättyminen on ennakoitu, vaikka se ei olisikaan todennäköistä.

Viimeisin osakassopimusluonnos on liitteenä. Konsernijaosto arvioi yllä kuvattuja osakkaiden tavoitteita sekä osakassopimusluonnoksen sisältöä. Osakassopimuksen lopullinen versio hyväksytään kunnanhallituksessa arviolta elo-syyskuussa 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, vt.kansliapäällikkö

Konsernijaosto päättää

- antaa kommenttinsa liitteenä olevaa Kiertokapula Oy:n osakassopimusta ohjaaviin tavoitteisiin
- esittää tarvittaessa ohjeistuksensa sopimusluonnokseen tehtäviksi muutoksiksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- merkitä asian tiedoksi

Konsernijaosto, 25.09.2023, § 42

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies

Liitteet

1 Kiertokapula Oy Osakassopimus 2023, konsj 25.9.2023

Kiertokapula Oy:n 27.5.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa todettiin osakkeenomistajien keskuudessa heränneen kysymyksen yhtiön osakassopimuksen päivittämistarpeesta. Hämeenlinna, suurimpana osakkeenomistajana, käynnisti työn perustamalla työryhmän osakassopimuksen päivittämiseksi.

Taustaa

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kiertokapula Oy:n nykyinen osakassopimus on verrattain uusi, vuodelta 2018, mutta se sisältää osin vanhentuneita tai muuten ristiriitaisia osioita.

Yhtiö itse piti sopimuksen päivittämistä tarkoituksenmukaisena etenkin nopeasti uusiutuvan jätehuoltolainsäädännön sekä yhtiön jätteidenkäsittelylaitoksiin suunnitteilla olevien merkittävien investointien näkökulmasta. Lisäksi osakassopimus sisältää vanhentuneen maininnan aiemmasta hallintoneuvostosta, toisaalta siitä taas puuttuu maininta osakkaiden 8.10.2021 perustamasta nimitysvaliokunnasta ja tuon valiokunnan tehtävästä yhtiön hallituksen kokoonpanon muodostamisessa.

Koska osakassopimus nykyisellään sisältää varsin yksityiskohtaiset määräykset hallituksen nimeämisestä, kyseistä kohtaa tulee päivittää, jotta nimitysvalikunta voisi jatkossa suorittaa sille tarkoitettua tehtävää.

Edellä kuvattujen pakollisten muutostarpeiden lisäksi, osakassopimus vaikutti myös sekavalta osakkeiden suhteellisen omistuksen, tai osakkeiden luovutusta ja hankkimista koskevien toimenpiteiden osalta silloin, kun joku osakkeenomistajista irtautuu yhtiöstä. Osakassopimuksessa ei otettu selkeästi kantaa siihen, miten tai mitkä tahot tällaisessa tilanteessa joutuisivat hankkimaan osakkeita, mikäli yhtiön senhetkiset voittovarot eivät luopuvan osakkaan kaikkien osakkeiden hankintaan riitä. Päivitystyössä tätä kohtaa on myös pyritty selkiyttämään.

Osakassopimuksen päivittämisen lähtökohdat

Osakassopimuksen uutta versiota ryhdyttiin muotoilemaan seuraavin perusoletuksin:

- Yhtiö toimii jatkossakin osakkaidensa in-house -yhtiönä,
- Yhtiön suhteellisen omistuksen ei ole välttämätöntä vastata osakaskuntien asukaslukujen suhdetta, ts. omistusosuus voi jatkossa myös poiketa suhteellisesta asukasluvusta,
- Yhtiöön voi liittyä uusia, ja siitä voi irrota osakkaita,
- Uuden osakkaan liittyminen yhtiöön tapahtuu uusannilla, irtautuvan osakkaan osakkeet hankkii ensisijaisesti yhtiö, toissijaisesti muut osakkaat yhdessä,
- Irtautumistilanteessa yhtiön toiminta halutaan taloudellisessa mielessä varmistaa, yhtiöstä irtautumista halutaan jarruttaa,
- Osakkaat eivät ole veloitettuja rahoittamaan yhtiötä
- Nimitysvaliokunnalla on rooli hallituksen kokoonpanon muodostamisessa

Lisäksi osakassopimuksesta pyrittiin poistamaan sellaiset maininnat, jotka liittyivät vain yhtiön operatiiviseen toimintaan tai ovat osakeyhtiölaissa taikka yhtiöjärjestyksessä selvästi määriteltyjä.

Osakassopimuksessa todetaan sen tarkoituksena olevan sopia yhteisestä menettelystä, etenkin:

- merkittäviin investointeihin osallistumisessa
- yhtiön pääomittamisessa tai lainojen takaamisessa
- yhtiöstä irtautumisessa / omistuksesta luopumisessa
- yhtiön koko liiketoiminnasta tai osakekannasta luopumisessa
- hallinnon järjestämisestä, tiedonsaantioikeudesta ja voitonjaosta.

Päivitetyn osakassopimuksen tavoitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Osakassopimuksen näin tehdyllä päivityksellä odotetaan seuraavien tavoitteiden täyttymistä:

- yhtiön in-house -toiminta varmistetaan,
- toiminta on pitkäjänteisestä, omistukseen liittyviin muutoksiin on aikaa reagoida,
- taloudellinen hyöty ohjautuu palveluja käyttävälle kuntalaiselle, omistajia ei ohjaa omistuksesta saatava tuotto,
- yhtiöstä irtautuminen on sallittua, mutta irtautumista ei ohjaa taloudellinen hyöty,
- yhtiön koko toiminnan päättyminen on ennakoitu, vaikka se ei olisikaan todennäköistä

Osakassopimuksen rakenne

Osakassopimus on pyritty muotoilemaan loogiseen järjestykseen, seuraavalla tavoin:

1. sopimuksen osapuolet
2. toimintaympäristö ja -periaate
3. sopimuksen tarkoitus
4. investointeihin osallistuminen
5. pääomittaminen ja lainojen takaaminen
6. yhtiöstä irtautuminen / omistuksesta luopuminen
7. liiketoiminnasta tai koko osakekannasta luopuminen
8. hallinto ja päätöksenteko
9. tiedottaminen
10. voitonjako
11. sanktiot rikkomuksista
12. muut asiat (muutokset, voimassaolo, salassapito, riidanratkaisu)

Konsernijaosto arvioi osakassopimuksen sisältöä, erityisesti yllä kerrottujen tavoitteiden ja osakassopimusluonnoksen yhtenevyyttä. Osakassopimuksen lopullisen version hyväksyy kunnanhallitus erillisellä päätöksellä.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä tiedoksi liitteenä olevan Kiertokapula Oy:n osakassopimusluonnoksen
- antaa tarvittaessa ohjeistuksensa osakassopimusluonnokseen tehtäviksi muutoksiksi.

Kokouskäsitely

Kalle Ikkela ilmoitti olevansa hallintolain 28.1 pykälän kohdan 5 mukaisesti esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Anna Yltävä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Kalle Ikkela

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Pääomasijoitus Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskukselle

TUUDno-2023-1902

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kurtti

kirsi.kurtti@tuusula.fi

kunnanlakimies

Liitteet

1 Tulosarvio 2024 ilman pääomavastikkeita ja lainanlyhennysten jälkeen, konsj 25.9.2023

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20

2 K Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus selvitys, konsj 25.9.2023

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20

3 Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus tilinpäätös 2022, konsj 25.9.2023

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20

Tuusulan kunta omistaa sataprosenttisesti Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen ("Yhtiö"). Yhtiön toimialana on omistaa Tuusulan kunnan Riihikallion kunnanosassa korttelissa 8500, osoitteessa Pellavamäentie 3 Tuusula sijaitsevien, tonteille 4 ja 6 rakennettujen liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata omistamiaan liiketiloja (yhteensä noin 890 m2).

Yhtiö omistaa liiketilojen hallintaa oikeuttavat keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeet, 13,92 % osakekannasta. Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskus hoitaa ja ylläpitää liiketiloja, joista Yhtiö maksaa hoito- ja pääomavastikkeita Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskukselle. Yhtiö vuokraa liiketiloja edelleen, josta sille kertyy vuokratuottoja.

Yhtiön, Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen sekä Yrjö ja Hanna -säätiön (jäljempänä "Säätiö") välillä on tehty osakassopimus (2.5.2013), jossa sovitaan Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeiden omistussuhteista sekä osakkaiden keskinäisistä vastuista, velvoitteista, sitoumuksista ja oikeuksista.

Yhtiön kirjanpidon tulos on ollut viime vuosina tappiollinen liiketilojen liian alhaisen vuokratason sekä vajaakäytön vuoksi. Yhtiön kustannukset ovat korkeat sen toiminnan laajuuteen nähden. Yhtiö talouden tervehdyttämiseksi Yhtiön omaa pääomaa tulee vahvistaa sekä osakassopimus tulee päättää. Lisäksi tavoitteena on, että Yhtiö voi jatkossa myydä omistamiaan Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen osakkeita.

Tarkoituksena on toteuttaa järjestely, jossa Yhtiö pääomittaa (konvertoi) kokonaisuudessaan 2 357 t. euron saatavaansa Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, jolloin Yhtiön omistamista osakkeista tulee velattomat ja liiketilojen hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin ei kohdistu enää velkaa yli niiden käyvän arvon.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tarkoituksena on, että kunta pääomittaa K Oy RL:ää noin 1 114 t euron rahasijoituksella. Kunnan tekemä pääomasijoitus mahdollistaa Yhtiölle sen velkojen lyhennyksen.

Kunta on arvioinut pääomituksena tarpeen, ja pääomitus tehdään sen vuoksi, ettei yhtiö ajaudu maksuvaikeuksiin. Kunta on yhtiön velan takaajana. Yhtiön ajautuminen maksuvaikeuksiin aiheuttaisi kunnan takausvastuun realisoitumisen. Kunta pääomittaa yhtiötä kunnan takausvastuun (2603 t.euroa) ja osakkeiden käyvän arvon (1 488 500,00 euroa) erotuksella. Näin ollen pääomituksen tarve on noin 1 114 t euroa. Ottaen huomioon yhtiön kirjanpidon tuloksen tappiollisuuden ja yhtiön kokonaistilanteen, voidaan arvioida, että myös yksityinen sijoittaja tekisi vastaavaan pääomasijoituksen, jotta välttyisi viivästyskorkojen maksamiselta takausvastuun perusteella. Näin ollen pääomasijoitus olisi sellainen, jonka myös yksityinen sijoittaja tekisi. Tämän vuoksi pääomasijoitus on markkinataloustoimijatestin mukainen, ja pääomasijoitus ei sisällä kiellettyä valtiontukea Yhtiölle.

Edelleen osana järjestelyä Yhtiötä koskevasta osakassopimuksesta luovutaan. Kunta antaa konserniohjausta Yhtiölle, että Yhtiö sopii muiden osakassopimuksen osapuolten kanssa, että osakassopimus päätetään.

Tuusulan kunta, Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen sataprosenttisenä omistajana, tulisi kunnanhallituksen päätöksellä tekemään yhtiöön 1 114 000,00 euron pääomasijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-sijoitus). Yhtiön tarkoituksena on käyttää saamansa pääomasijoitus rahalaitoslainojensa lyhentämiseen. Lyhennyksen jälkeen Yhtiön korolliset velat olisivat yhteensä 1,5 milj. euroa.

Edellä kuvattujen järjestelyjen jälkeen Yhtiön oma pääoma nousisi 1,3 milj. euroon. Lisäksi yhtiön talous asettuisi lähelle tasapainotilaa, kun tehtyjen pääomistusten jälkeen Yhtiöllä ei olisi enää tarvetta maksaa pääomavastikkeita. Myös Yhtiön korkomenojen määrä laskisi pankkilainojen lyhennysten ansiosta.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi
- antaa K Oy Riihikallion Lähipalvelukeskukselle konserniohjausta luopua osakassopimuksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Ilmoitus- / muut asiat

Liitteet

1 Elokuun kuukausikatsaus 2023, konsj 25.9.2023, oheinen

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Talouden ohjaus, elokuun kuukausikatsaus 2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§40, §41, §43, §44

Muutoksenhakukielto

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