

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 04.03.2019, klo 15:00 - 16:01

Paikka Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

§ 12 Sosiaalitalo Oy, ylimääräinen yhtiökokous 19.3.2019

§ 13 KuntaPro Oy, varsinainen yhtiökokous 7.3.2019

§ 14 Riihikallion päiväkotikeskus Oy:n tilannekatsaus yhtiön toimintaan ja talouteen

§ 15 Uudenmaan Työterveys Oy ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, tilannekatsaukset yhtiöiden toimintaan ja talouteen

§ 16 Tilinpäätös 2018, ennakkotiedot

§ 17 Ilmoitusasiat

§ 18 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
Annika Lappalainen
Jussi Salonen
Pekka Heikkinen
Sarianna Laitinen, saapui 15:13
Satu Heikkilä

Muut saapuvilla olleet

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä
Harri Lipasti, kansliapäällikkö

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Tuula Hyttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

05.03.2019

05.03.2019

Pekka Heikkinen

Annika Lappalainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.3.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 10

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

§ 11

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Pekka Heikkinen ja Sarianna Laitinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Heikkinen ja Annika Lappalainen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Sosiaalitalo Oy, ylimääräinen yhtiökokous 19.3.2019

TUUDno-2019-374

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Sosiaalitalo on Länsi- ja Keski-Uudellamaalla toimiva sosiaalialan osaamiskeskus. Toiminta-alue kattaa alueen 15 kuntaa (Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Raasepori, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Tuusula, Vihti).

Yhtiön tekemä työ kohdentuu sosiaalialaan ja sen kanssa tiiviissä yhteistyössä oleviin muihin toimijoihin mm. terveydenhuolto, sivistystoimi ja nuorisotoimi. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa kuntien sosiaalipalvelujen asiantuntijuutta, tietoperustaa ja luomme pohjaa sosiaalipalvelujen tietojohdamiselle (tiedontuotanto: selvitykset, arvioinnit, tilastolliset katsaukset, tutkimus- ja korkeakoulu yhteistyö) sekä tukea kuntia tuottamalla asiantuntijapalveluita kehittämistyöhön.

Toimintaa ohjaa ja linjaa yhtiön hallitus. Tämän lisäksi toimintaa säätelee Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta.

Laissa määriteltyjä tehtäviä ovat

- kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
- kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
- turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
- toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
- ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi.

Sosiaalitalon rahoitus muodostuu valtionavustuksesta, omistajakuntien maksamasta toiminta-avustuksesta, hankerahoituksesta sekä asiantuntijapalveluiden myynnistä. Yhtiön liikevaihto on noin 300 000 euroa, ja sen palveluksessa on kuusi henkilöä.

Päivi Klami on eronnut yhtiön hallituksesta siirryttyään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelukseen, joten Tuusulan täytettäväksi tulee yksi hallituspaikka.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ehdottaa Tuusulan hallitusjäsen ehdokkaaksi Heidi Hagmanin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sosiaalitalo Oy, Hagman Heidi, henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 13

KuntaPro Oy, varsinainen yhtiökokous 7.3.2019

TUUDno-2019-266

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu KuntaPron varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.3.2019, konsj 4.3.2019

2 TaitoaKuntaPro sulautumissuunnitelma 7.3.2019 varsinainen yhtiökokous, konsj 4.3.2019

Verkkojulkisuus rajoitettu,

KuntaPro ja Kunnan Taitoa ovat käynnistäneet keväällä 2018 selvitystyön yhtiöiden mahdollisesta sulautumisesta. Kesäkuussa 2018 yhtiöiden hallituksen allekirjoittivat aiesopimuksen.

KuntaPro ja Kunnan Taitoa ovat molemmat inhouse-konserneja, jotka tuottavat monipuolisesti johtamisen ja hallinnon tukipalveluita omistajilleen. Fuusioitunut uusi yhtiö olisi kokoluokassaan Suomen suurin ja tarjoaisi merkittäviä kustannus- ja synergiahyötyjä omistaja-asiakkailleen. Uusi yhtiö jatkaisi molempien yhtiöiden omistajien alkuperäistä tavoitetta kehittää yhä tehokkaampaa ja nykyaikaisempaa julkista hallintoa yhdessä tekemisen, kehittämisen, tietojohdamisen ja jaettujen kustannusten kautta.

Taustaa

Julkinen sektori elää tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa. KuntaPron ja Kunnan Taitoan kaltaisten yhtiöiden osalta haasteita asettavat erityisesti:

Digitalisaatio: koneäly ja robotiikka tulevat lähivuosina merkittävästi muuttamaan talous- ja palkkahallinnon tuottamista sekä luomaan mahdollisuuksia uudenaikaisiin tiedolla johtamisen ratkaisuihin. Kilpailu tulee kiristymään ja kehityksessä mukana pysyminen ja asiakkaille entistä edullisempien palveluiden tarjoaminen edellyttää merkittäviä kehittämispanostuksia.

Markkinaehtoisuus ja Outhouse: Sekä KuntaPro että Kunnan Taitoa ovat tällä hetkellä tukevasti inhouse-yhtiöitä, jotka tuottavat palveluitaan vain omistajilleen.

Toimintaympäristössä on kuitenkin selkeitä merkkejä siitä, että inhouse-yhtiöiden asemaa tullaan haastamaan ja tähän haasteeseen inhouse-yhtiöiden pitää pystyä vastamaan. Yhdistynyt yhtiö olisi vahvemmassa asemassa erityisesti kuntien outhouse-yhtiöiden markkinassa.

Maakuntauudistus ja markkinoiden uusjako: maakuntauudistuksen lähestyminen on saanut aikaan markkinassa voimakasta keskittymistä. Sekä KuntaProlle että Kunnan Taitoalle kasvun tekeminen yksinään on jatkossa haastavampaa. Tämä markkinakehitys tapahtuu nyt maakuntauudistuksesta huolimatta.

Fusion hyödyt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

KuntaPron ja Kunnan Taitoan sulautuminen tavoitteena on muun muassa

- alentaa kustannuksia ja palveluiden yksikköhintoja
- kiihdyttää digiloikkaa
- olla riittävän suurta toimijaa, jolla olisi resursseja vastata kiristyvään kilpailuun
- vahvistaa kyvykkyyttä kehittää ja tuottaa lisäarvopalveluita
- mahdollistaa konsernin merkittävää ristiin myyntiä (Seuturekry ja Kuntaperintä)
- merkittävät taloudelliset synergiaedut.

Fuusiovalmisteluiden keskeinen sisältö

Arvostus ja neuvoteltu jakosuhte: Yhtiöiden arvostus tehdään substanssiperusteisesti. Oikaistujen taseiden perusteella yhtiöiden substanssiarvostuksen mukainen jakosuhte olisi 62-38. Fuusioneuvotteluissa omistajien kesken on sovittu jakosuhteeksi 60-40. Tämä tarkoittaa käytännössä KuntaPro tulee maksamaan osinkoa omistajilleen n. 2%:n arvosta, jotta tavoiteltuun jakosuhteeseen 60-40 päästään.

Avainhenkilöt: Omistajien välisissä neuvotteluissa on sovittu, että siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajan nimittää Kunnan Taitoan omistajat ja hallituksen varapuheenjohtajan nimeää KuntaPron omistajat. Yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan KuntaPron edustaja ja varatoimitusjohtajaksi Kunnan Taitoan edustaja.

Taloudellinen ja oikeudellinen tarkastus, Due diligence (DD): Kummastakin yhtiöstä on teetetty DD-selvitys, jonka tarkoituksena on ollut varmistaa, että yhtiöissä ei nouse esille taloudellisia tai oikeudellisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat arvostukseen tai olisivat esteenä fuusion toteutukselle. KuntaPron kumppanina DD-selvityksessä on ollut PWC, joka on selvittänyt Kunnan Taitoasta olennaiset taloudelliset ja oikeudelliset seikat. Selvityksessä ei ole noussut esille seikkoja, joilla olisi vaikutusta arvostukseen tai jota olisivat esteenä fuusion toteuttamiselle.

Osakassopimus: Yhdistyneelle yhtiölle tulee osakassopimus, jonka kaikki omistajat allekirjoittavat. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiölle tulee siirtymäkauden hallitus, johon molempien yhtiöiden omistajien edustajat nimeävät neljä hallituksen jäsentä. Siirtymäkausi alkaa keväällä 2019 yhdistyneen Yhtiön toiminnan käynnistyessä (tavoiteaikataulu 1.4.) ja päättyy kevään 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiölle tulee nimitysvaliokunta, joka koostuu kolmesta suurimmasta omistajasta ja asiakkaasta. Asiakkaiden mahdollisuuteen vaikuttaa yhtiön palveluihin turvataan neuvottelukunnalla, johon jokainen omistaja voi nimetä edustajansa.

Toimintamalli: Yhdistynyt Yhtiö tuottaa palveluitaan hajautetusti eri puolella Suomea.

Konserni: Nykyiset tytäryhtiöt Seuturekry oy ja Kuntaperintä oy ovat uuden yhtiön tytäryhtiöitä.

Kotipaikka: Yhtiön kotipaikka on Helsinki

Fuusion toteutuksesta ja aikataulusta

Fuusiovalmistelusta on vastannut fuusion ohjausryhmä, jossa jäsenenä molempien yhtiöiden hallituksen puheenjohtajat ja yksi hallituksen jäsen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Fuusion suunnasta on sovittu, että se toteutetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevimmän tavan mukaisesti. Vastaanottavan yhtiön y-tunnus säilyy, kaikki muu tullaan muuttamaan yritysidentiteetissä. Fuusion suunnasta on selvitysten jälkeen päätetty, että KuntaPro sulautuisi Kunnan Taitoan.

Aikataulu ja eteneminen

Yhtiöiden välillä on solmittu 20.6.2018 aiesopimus yhdistymisestä. Hallitusten jäsenistä koostuvan ohjausryhmän johdolla on valmisteltu yhtiöiden arvonmääritys ja taloudellinen/oikeudellinen tarkastus (DD-tarkastus).

KuntaPro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.11.2018 päätti kutsua yhtiökokouksen käsittelemään yhdistymistä
Yhtiökokous 29.11.2018 valtuutti hallituksen jatkotoimiin ja yhtiöiden hallitukset ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman ja rekisteröineet yhdistymisen kaupparekisteriin.

Yhdistymisen täytäntöönpanon tavoiteaikataulu on 1.5.2019, jota ennen yhtiökokous kutsutaan koolle hyväksymään yhdistymissuunnitelma.

Yhtiöiden hallitukset ja johto ovat laatineet yhteisen liiketoimintasuunnitelman uudelle yhdistyneelle yhtiölle, sekä tehneet integraatiosuunnitelman jolla yhdistyminen voidaan toteuttaa.

KuntaPro Oy:n 7.3.2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen pääaiheina ovat Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistyminen ja tilinpäätös 2018.

Talousjohtaja Markku Vehmas on KuntaPro Oy:n hallituksen jäsenenä esteellinen tässä asiassa, joten asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Konsernijaosto päättää

- nimetä kunnan edustajan KuntaPro Oy:n 7.3.2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
- ohjeistaa kunnan yhtiökokousedustajaa hyväksymään KuntaPro Oy:n ja Taitoa Oy:n sulautumissuunnitelma, siihen liittyvät päätökset sekä päättää lopullisesta sulautumisen täytäntöönpanopäivästä.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- ettei yhtiökokousedustajaa valita.

Markku Vehmas poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi KuntaPro Oy:n hallituksen jäsenenä). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tiedoksi

KuntaPro Oy, talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Riihikallion päiväkotikeskus Oy:n tilannekatsaus yhtiön toimintaan ja talouteen

TUUDno-2019-380

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Riihikallion päiväkotikeskus Oy, tilannekatsaus, konsj 4.3.2019

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Uudenmaan Työterveys Oy ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, tilannekatsaukset yhtiöiden toimintaan ja talouteen

TUUDno-2019-381

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Tilinpäätökset vuosi 2018 Uudenmaan Työterveys Oy ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, konsernij 4.3.2019

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 6,04.02.2019

Konsernijaosto, § 16, 04.03.2019

§ 16

Tilinpäätös 2018, ennakkotiedot

TUUDno-2019-195

Konsernijaosto, 04.02.2019, § 6

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

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Konsernijaosto, 04.03.2019, § 16

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

Liitteet

1 Tilinpäätös 2018, ennakkotiedot, konsernij 24.3.2019

Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§10, §11, §14, §15, §16, §17, §18

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§12, §13

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, kirjaamo

osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula

sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi

puh. vaihde: 09 87 181

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.