

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.11.2018, klo 15:00 - 16:42

Paikka Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

§ 67 KuntaPro Oy, ylimääräinen yhtiökokous ja omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle

§ 68 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, syyskokous 2018

§ 69 Oy Apotti Ab, hallituksen jäsenten valinta ja osakassopimuksen muuttaminen

§ 70 Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Aila Kovusen eroaminen yhdistyksen hallituksesta ja uuden jäsenehdokkaan nimeäminen

§ 71 Roselius-säätiö, lausunto sääntömuutoksesta ja valtuuskunnan ja hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen

§ 72 Ilmoitusasiat

§ 73 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 74 LISÄPYKÄLÄ: Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Tuula Hyttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.11.2018

28.11.2018

Pekka Heikkinen

Sarianna Laitinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.11.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 65

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

§ 66

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Pekka Heikkinen ja Sarianna Laitinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 67

KuntaPro Oy, ylimääräinen yhtiökokous ja omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle

TUUDno-2018-1531

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 KuntaPro Oy kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, kjaosto 26.11.2018
 - 2 KuntaPro Oy esityslista ylimääräiseen yhtiökokoukseen, kjaosto 26.11.2018
 - 3 KuntaPro Oy Taloustuki Yrityspalvelut Oy uusi yhtiöjärjestys, kjaosto 26.11.2018
 - 4 Tilastotietoa, KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy, kjaosto 26.11.2018
- 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 uudenlaisiin tiedolla johtamisen ratkaisuihin. Kilpailu tulee kiristymään ja kehityksessä mukana pysyminen ja asiakkaille entistä edullisempien palveluiden tarjoaminen edellyttää merkittäviä kehittämisanostuksia.
- 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Fuusion hyödyt

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 toiminnallisestiärkevimmän tavan mukaisesti. Vastaanottavan yhtiön y-tunnus säilyy, kaikki muu tullaan muuttamaan yritysidentiteetissä. Fuusion suunnasta on selvitysten jälkeen päätetty, että KuntaPro sulautuisi Kunnan Taitoaan.

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 päättänyt kutsua yhtiökokouksen käsittelemään yhdistymistä
- Yhtiökokous 29.11.2018 valtuuttaa hallituksen jatkotoimiin
- 5.12.2018 yhtiöiden hallitukset allekirjoittavat sulautumissuunnitelman ja rekisteröi yhdistymisen vireille kaupparekisteriin
- Yhdistymisen täytäntöönpanon tavoiteaikataulu on 1.4.2019, jota ennen ylimääräinen 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 29.11.2018 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen pääaiheena on Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistyminen ja siihen liittyvät päätöskohdat.

Talusojohtaja 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 29.11.2018 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- ohjeistaa kunnan yhtiökokousedustajaa valtuuttamaan KuntaPro Oy:n hallitusta jatkamaan sulautumissuunnitelman ja muiden tarvittavien asiakirjojen valmistelua, allekirjoittamaan sulautumissuunnitelman tarvittavine liitteineen, rekisteröimään sulautumissuunnitelman sekä hakemaan kuulutus sulautuvan yhtiön velkojille.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- nimetä kunnan edustajaksi KuntaPro Oy:n 29.11.2018 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pekka Heikkisen
- ohjeistaa kunnan yhtiökokousedustajaa valtuuttamaan KuntaPro Oy:n hallitusta jatkamaan sulautumissuunnitelman ja muiden tarvittavien asiakirjojen valmistelua, allekirjoittamaan sulautumissuunnitelman tarvittavine liitteineen, rekisteröimään sulautumissuunnitelman sekä hakemaan kuulutus sulautuvan yhtiön velkojille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Markku Vehmasta kuultiin asiantuntijana, minkä jälkeen hän poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tiedoksi

Heikkinen Pekka, KuntaPro Oy, anne.lepisto(at)kuntapro.fi, talousjohtaja,
henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, syyskokous 2018

TUUDno-2018-1511

Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 15.11.2018 VHVSY syyskokous, kjaosto 26.11.2018
- 2 Esityslista VHVSY syyskokous 2018, kjaosto 26.11.2018
- 3 Toimintasuunnitelma 2019 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, kjaosto 26.11.2018

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 27.11.2018 klo 9.30 alkaen Versowood Oy:n neuvottelutiloissa Riihimäellä (Paloaseman neuvottelutila, Teollisuuskatu 1). Kokouksen varsinaisia asioita ovat yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen toimintavuodeksi 2019, jäsenmaksun suuruudesta päättäminen sekä hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen. Kokouksessa päätetään lisäksi hallituksen ja sen jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista vuodeksi 2019. Syyskokouksessa on päätettävänä myös hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta hallituksen toimikauden pidentämiseksi kahteen vuoteen. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos syyskokouksessa on edustettuna yli puolet yhdistyksen jäsenluvusta ja muutos saa vähintään 2/3 kokouksen äänimäärästä.

Yhdistyksellä on kaikkiaan 26 jäsentä, joista kuntajäseniä ovat Helsinki, Hyvinkää, Järvenpään, Keravan, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa. Teollisuuslaitoksia jäsenistä on viisi ja yhteisöjäseniä 13. Kuntajäsenten jäsenmaksuihin vaikuttavat perusmaksuyksiköt määräytyvät asukasluvun mukaan siten, että 5 000 asukasta vastaa 10 perusmaksuyksikköä. Perusmaksuyksikön hinnaksi esitetään vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa 200 euroa (190 euroa vuosina 2018 ja 2017). Tuusulan kunnalla on 45 perusmaksuyksikköä, jolloin sen jäsenmaksun suuruus on 9 000 euroa.

Tuusulan kunta on osallistunut vesiensuojeluyhdistyksen jätevesi- ja vesistötarkkailuihin sekä erilaisiin projekteihin. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa tällaisia projekteja ovat:

- Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden vaikuttavuus
- Haja-asutuksen vesihuolto ja neuvonta
- Räätelöityjä tehostamistoimia jätevedenpuhdistamoilla
- Maanlajitysalueiden kartoitus ja vaikutukset
- Hulevesiprojekti
- Jokitalkkari -projekti
- Vantaanjoki-neuvottelukunta
- Virkisty Vantaajoella ja Keravanjoella -esitteet.

Toimintasuunnitelmassa mainittu VILKKU Plus -hanke on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima maatalouden tiedonvälityshanke, jota ympäristökeskuksen lisäksi konsortiona toteuttavat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

liikelaitoskuntayhtymä (KUVES), Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Tuusulan kunta osallistuu VILKKU Plus -hankkeeseen ympäristökeskukselle KUVES:tä vuoden 2019 alussa siirtyvän Tuusulanjärven kunnostushankkeen kautta. Kunnostushankkeen siirtyminen ympäristökeskukselle on otettu huomioon VILKKU Plus -hankkeen konsortiosopimuksessa. Tuusulan kunnan rahoitusosuus (5 000 euroa) VILKKU Plus -hankkeeseen sisältyy kunnan yhteistoimintakorvauksiin ympäristökeskukselle.

Tuusulanjärven kunnostushankkeen mukana KUVES:tä siirtyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle myös vesiensuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelmassa mainittu *Kaupunkipuron ekologisen merkityksen turvaavan toimintamallin luominen Loutinojalle -hanke*. Siirrosta ei aiheudu kustannuksia Tuusulan kunnalle.

Tuusulan kunnan maksuosuudet Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle vuosina 2013–2019 ovat seuraavat:

€/v	Jätevesi	Vesistö	Projektit	Neuvonta	Jäs.maksu	Yht.
2013	390	4 960	8 605	20 000	9 000	42 955
2014	400	5 120	9 040	5 000	8 550	28 110
2015	420	5 365	9 640	0	8 550	23 975
2016	450	5 174	9 612	0	8 550	23 786
2017	450	4 000	10 556	0	8 550	23 556
2018	450	3 750	11 191	0	8 550	23 941
2019	475	2 000	11 607	0	9 000	23 082

Hajajätevesineuvonnan (Neuvonta) kustannukset eivät ole vuoden 2014 jälkeen sisältyneet vesiensuojeluyhdistyksen talousarvioon, vaikka yhdistys onkin vuosina 2015–2018 tehnyt joillekin kuntajäsenille – myös Tuusulalle – valtionosuudella tuettua jätevesineuvontaa. Vuonna 2019 järjestetään jälkineuvontaa kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelyn on aiemmin yhdistyksen neuvontahankkeissa vuosina 2011–2016 toteutettujen käyntien perusteella todettu olevan tehostamisen tarpeessa. Vuonna 2019 neuvonnasta Tuusulalle aiheutuvat kustannukset ovat 1 500 euroa. Pormestari on 5.4.2018 allekirjoittamallaan sopimuksella hyväksynyt neuvontahankkeen vuosille 2018–2019.

Tuusulan kunnan edustajana vesiensuojeluyhdistyksen hallituksessa on vuonna 2018 ollut kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki.

Konsernijaosto päättää hallintosäännön 22 §:n 2 mom. 6-kohdan mukaan kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Vesiensuojeluyhdistyksen syyskokouksen kokouskutsu ja esityslista sekä yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019 ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä Tuusulan kunnan osalta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä yhdistyksen hallituksen esittämän sääntöjen 14 §:n muutoksen siten, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi (2 v.) kerrallaan.
- nimetä Tuusulan kunnan jäsenehdokkaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n hallitukseen seuraavaksi toimintakaudeksi sekä tämän henkilökohtaisen varaedustajan.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- hyväksyä Tuusulan kunnan osalta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä yhdistyksen hallituksen esittämän sääntöjen 14 §:n muutoksen siten, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi (2 v.) kerrallaan.
- nimetä Tuusulan kunnan jäsenehdokkaaksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n hallitukseen seuraavaksi toimintakaudeksi Mika Mäki-Kuhnän ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Risto Mansikkamäen.

Tiedoksi

Mäki-Kuhna Mika, Mansikkamäki Risto, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 12,05.02.2018
Kunnanhallitus, § 52,12.02.2018
Valtuusto, § 21,19.03.2018
Konsernijaosto, § 69, 26.11.2018

§ 69

Oy Apotti Ab, hallituksen jäsenten valinta ja osakassopimuksen muuttaminen

TUUDno-2017-136

Konsernijaosto, 05.02.2018, § 12

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja

Tuusulan kunta teki 27.6.2016 päätöksen liittyä Oy Apotti Ab:hen ja solmi v. 2017 KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa hankintasopimuksen kuntien ja HUS:n käyttöön tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Oy Apotti Ab:n toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 saakka. Pitkäaikaisten rahalaitoslainojen vakuudeksi yhtiö tarvitsee osakkailtaan omavelkaiset takaukset omistusosuuksien suhteessa. Arvioitu lainan kokonaistarve on 202 milj. euroa, josta Tuusulan kunnan omistuksen mukainen osuus olisi n. 4,73 milj. euroa. Takauksen myöntämistä on tarkoitettu käsitellä valtuuston seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- merkitä tiedoksi Apotin rahoitus- ja takausvastuut.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 12.02.2018, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Klami, Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
hallinto- ja kehittämispäällikkö, talousjohtaja

Tuusulan kunta on tehnyt 27.6.2016 (Valt. § 74) päätöksen liittymisestä Oy Apotti Ab:hen. Tuusulan kunta solmi KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa hankintasopimuksen vuonna 2017. Tätä aiemmin Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy olivat tehneet sopimuksen sosiaali- ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankintayhteistyö on osa Apotti-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunta, HUS sekä KL-Kuntahankinnat Oy perusti Apotti-hankkeelle ohjausryhmän, joka päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää mm., että asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannonaikaista toimintaa varten perustetaan osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakassopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana. Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä HUS tekivät kukin tahoillaan päätöksen yhtiön perustamisesta ja yhtiö rekisteröitiin 15.7.2015.

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiön tarkoituksena on vastata hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä.

Tuusulan kunta omistaa yhtiön osakkeista 2,34 %. Muut omistajat ovat HUS, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki sekä Kirkkonummen kunta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytön on suunniteltu vastaisuudessa laajentuvan niin, että myöhemmin järjestelmän käyttäjiksi liittyvät HUS-alueen kunnat tulevat yhtiön osakkaiksi alkuperäisten osakkaiden sopimalla tavalla.

Tuusulan liittyttyä (Valt. 27.6.2016 § 74) Oy Apotti Ab:hen vuonna 2017 päivitettiin yhtiön omistuksen jakautumista ja osakassopimuksen sisältöä. Tuusula on allekirjoittanut kaikki liittymisen sopimusasiakirjat 8.1.2018.

Alla olevassa taulukossa on esitetty arvio Tuusulan kustannuksista vuoden 2017 tilanteen mukaan. Tuusulan omistusosuus on noussut arvioidusta 2,29 prosentista 2,34 prosenttiin (Kerava jäi pois Apotista toukokuussa 2017). Liittymismaksu on kunnalle kertaluonteinen kustannus ja se on laskettu osuudesta omistajien (Oy Apotti Ab:n perustajajäsenkunnat) maksuista vuosilta 2012–2016. Liittymismaksua palautuu kunnalle uusien osakkaiden liittyessä osakeyhtiöön. Merkintähinta on 3 962 euroa /osake, osakkeiden kokonaismerkintähinta on laskettu 2,34 %:n omistusosuudella arvioituna Tuusulan vuoden 2013 asukasluvulla on kuvattuna liitteessä.

Oy Apotti Ab:n toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

saakka. Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuuden arvioidaan kattavan 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja näin ollen SVOP-sijoitusten osuus olisi 10 %. Lainojen lyhennykset aloitetaan rahoituslaskelman mukaisesti vuonna 2020.

Pitkäaikaisten rahalaitoslainojen vakuudeksi yhtiö tarvitsee osakkailtaan omavelkaiset takaukset omistusosuuksien suhteessa. Arvioitu lainan kokonaistarve on n. 202 milj. euroa, josta Tuusulan kunnan omistuksen (2,34 %) mukainen osuus olisi noin 4,73 milj. euroa. Tuusulan maksuerittelylaskelman perustelut on kuvattu tarkemmin esityslistan liitteenä olevassa rahoitusvastuulaskelmassa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan rahoittamiseksi on välttämätöntä, että kukin osakas myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaavan omavelkaisen takauksen, koska yhtiöllä ei ole ulkopuolisten rahoittajien näkökulmasta varallisuutta, jolla olisi vakuusarvoa. Koska lopullinen kokonaislainamäärä saattaa hieman kasvaa alustavista laskelmista, on tarkoituksenmukaista, että kunnan omavelkainen takaus myönnetään enimmillään 4,8 milj. euron suuruisena, kuitenkin niin, ettei Tuusulan kunnan omavelkainen takaus koskaan ylitä kunnan omaistusprosentin (tällä hetkellä 2,34 %) mukaista osuutta yhtiön kokonaislainamäärästä tai yksittäisistä lainoista.

Kuntalain 129 §:n mukaisesti kunta voi antaa takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla olevan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, mikäli yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnalla on myös mahdollisuus antaa takaus ei-taloudelliseen toimintaan tai taloudelliseen toimintaan, joka ei tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla tai toimintaa joka liittyy kunnan lii-kuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, teatteri- ja orkesterilain tai nuorisolain mukaisten tehtävien edistämiseen. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksytyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen (esim. sosiaalinen asuntotuotanto).

Kaikissa takaustilanteissa kunnan tulee ottaa huomioon EU:n valtioneuvoston päätökset. Euroopan komission tiedonannon perusteella EY:n perussopimuksen 107 ja 108 liittyvän valtioneuvoston päätöksen mukaan kunnan takaus ei olisi valtiontukea, mikäli seuraavat kohdat eivät täyty:

1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)
3. Takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi. Lähtökohtaisesti kunnan takauksen tulisi täyttää edellä mainitut vaatimukset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnan myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna Tuusulan kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. Kunnan etuja turvataan seuraavassa esitetyillä ehdoilla.

Takaus myönnetään enintään 31.12.2028 saakka. Takauksesta ei peritä vastavakuutta, ellei yhtiön omistuspohja muuttuisi siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyisi uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuisi. Takauksesta voidaan periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio edellä sanottujen yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa. Takausprovisio määrä lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per. 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Koska kyseessä on takauksen myöntäminen yhtiölle, jonka julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja koska yhtiön tarkoituksena on tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omistajilleen, eivät kriteerit 3-4 täyty. Kyseessä ei siten ole kielletty valtiontuki.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetyssä menettelyssä ja hankinta-asiakirjoissa on määritelty ne muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejärjestelyn perusteella ja yhtiön osakkaaksi tulemisen kautta käyttöönottaa järjestelmän. Yhtiö ei toimi lainkaan kilpailuilla markkinoilla, vaan se on perustettu ainoastaan toteuttamaan omistajilleen niiden yhteiseen tietojärjestelmähankintaan perustuvaa palvelua.

Edellä mainituilla perusteilla takauspäätöksellä ei vääristetä tai uhata vääristää kilpailua, eikä takauspäätöksellä vaikuteta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Koska tukea koskevat kriteerit eivät sanotuvin tavoin täyty, ei takauspäätöstä tehtäessä ole tarvetta selvittää enempää sitä, onko toimenpide markkinaehtoinen.

Tuusulan kunnan takausehdot ovat yhtenevät muiden Apotin jäsenkuntien kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 4,8 milj. euron määräisen Tuusulan kunnan omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Annettavien takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka;

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- ettei Tuusulan kunnan omavelkainen takaus koskaan ylitä kunnan omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä;
- että Tuusulan kunta pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan luonne (tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenteen vuoksi muuttuu;
- että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen vuotuinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.03.2018, § 21

Ehdotus

Valtuusto päättää

- myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 4,8 milj. euron määräisen Tuusulan kunnan omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Annettavien takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka;
- ettei Tuusulan kunnan omavelkainen takaus koskaan ylitä kunnan omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä;
- että Tuusulan kunta pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan luonne (tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenteen vuoksi muuttuu;
- että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen vuotuinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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

Oy Apotti Ab:n perustajaosakkaat Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta ja HUS ovat 1.10.2017 tekemänsä osakassopimuksen mukaan sopineet, että hallituksen jäsenen nimittäneellä Osakkaalla on oikeus nimittää uusi jäsen nimittämänsä hallituksen jäsenen tilalle. Uuden jäsenen valinta on nimittämään oikeutetun Osakkaan vaatimuksesta toteutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta ja Osakkaan vaatimuksesta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella tavalla yhtiökokousta pitämättä. Hallituksen täydentäminen osakkeenomistajien päätöksellä osakaskokouksessa edellyttää sitä, että jokaista osakasta kokouksessa edustava on valtuutettu erikseen tekemään /allekirjoittamaan päätös vastaavasti kuin yhtiökokouksessa.

Vantaan kaupunki on nimeämässä kaksi uutta hallituksen jäsentä aiemmin esittämänsä hallitusten jäsenten tilalle.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:ssä todetaan seuraavaa:

"Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään."

Edellä kuvatun lisäksi Oy Apotti Ab:n osakkaiden edustajat kutsutaan osakaskokoukseen. Kokouksen aiheina ovat:

1. Osakassopimuksen päivittäminen niin, että se mahdollistaa myös kuntayhtymän liittymisen osakkaaksi.
2. Oy Apotti Ab:n omistajien ohjauksen toteuttaminen tulevaisuuden tarpeita vastaavasti
3. Informaatio Oy Apotti Ab:n taloudellisesta tilanteesta ja talousennusteet

Osakassopimuksen muuttaminen mahdollistaisi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän liittymisen Oy Apotti Ab:n osakkaaksi.

Tuusulan kunnan edustajana osakaskokouksessa on talousjohtaja Markku Vehmas tai määräämänsä.

Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa 23.11.2018 päätetään Keravan kaupungin liittymisestä yhtiön osakkaaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- todeta omistajaohjauksenaan, että Tuusulan kunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyy osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisen menettelyn Vantaan nimittäessä kaksi uutta hallituksen jäsentä ja valtuuttaa kunnan edustajan osakaskokouksessa tekemään/allekirjoittamaan ko. päätöksen
- hyväksyy osakassopimuksen päivittämisen niin, että se mahdollistaa myös kuntayhtymän liittymisen osakkaaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 23,09.10.2017

Konsernijaosto, § 70, 26.11.2018

§ 70

Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Aila Kovusen eroaminen yhdistyksen hallituksesta ja uuden jäsenehdokkaan nimeäminen

TUUDno-2017-895

Konsernijaosto, 09.10.2017, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen

Keski-Uudenmaan Klubitalot ry pyytää Tuusulan kuntaa nimeämään uudet hallituksen jäsenet vuosille 2018-2020.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Tuusulan kunnan edustajana Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n hallituksessa on päättyvällä toimikaudella Aila Koivunen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Maritta Mitronen.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti

Konsernijaosto päättää

- nimetä varsinaisen jäsenehdokkaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n hallitukseen vuosille 2018-2020.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- nimetä jäsenehdokkaaksi Aila Koivusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Asta Juntusen.
-

Konsernijaosto, 26.11.2018, § 70

Aila Koivunen on ilmoittanut eroavansa Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n hallituksesta 31.12.2018.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- nimetä jäsenehdokkaan Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n hallitukseen vuosille 2019-2020.

Päätös

Konsernijaosto päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- nimetä jäsenehdokkaaksi Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n hallitukseen vuosille 2019-2020 Annika Lappalaisen

Tiedoksi

Koivunen Aila, Lappalainen Annika, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry,
henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Roselius-säätiö, lausunto sääntömuutoksesta ja valtuuskunnan ja hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen

TUUDno-2018-1506

Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen

Liitteet

1 Roselius_säätiön säännöt, luonnos konsernij. 26.11.2016

Roselius-säätiön sääntöihin on tehty uuden säätiölain edellyttämiä muutoksia. Uusiin sääntöihin on kirjattu, että säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi isännöintitoimintaa sekä kiinteistöjen hallinnointia ja vuokraustoimintaa, jota säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi harjoitettava toiminta edellyttää. Säätiö voi harjoittaa asuintalojen yhteydessä olevien liike-, toimisto- ja pysäköintitilojen sekä asuinhuoneistojen vuokraustoimintaa. Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua säätiön perustajille. Säätiön rahavarat on sijoitettava suunnitelmallisesti. Peruspääoman määrää ei tarvitse säännöissä enää mainita.

Sääntömuutokset koskevat edellä mainittujen lisäksi mm hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten määrää sekä tilintarkastajien määrää. Kiinteän jäsenmäärän sijasta säännöissä on esitetty sekä hallitukselle että valtuuskunnalle jäsenten vähimmäis- ja enimmäismäärät. Uusien sääntöjen mukaan säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen. Valtuuskunnan toimikausi on neljä kalenterivuotta ja hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Sääntöjen muuttamisesta pyydetään mm. Tuusulan kunnan lausuntoa. Uusien sääntöjen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Uusien sääntöjen mukaan säätiön valtuuskuntaan kuuluu 5-9 jäsentä, joista Tuusulan kunta voi nimetä kolme (3). Valtuuskunnan jäsenille ei valita varajäseniä. Valtuuskunnan toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä. Jäsenille valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksessa tulee olla Tuusulan kunnan edustus. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Säätiön valtuuskuntaan ovat kuluvalle toimikaudella kuuluneet kunnan edustajina Irja Roine, Tarja Mattila ja Leena Jäntti. Hallituksessa kunnan edustajana on ollut kunnansihteeri Tuula Hyttinen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään laskentapäällikkö Helena Perämäki.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- todeta lausuntonaan, että Tuusulan kunnalla ei ole huomautettavaa esitetystä sääntömuutoksesta
- nimetä Roselius-Säätiön valtuuskuntaan kolme jäsentä toimikaudeksi 2019-2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- nimetä ehdokkaan Roselius-Säätiön hallitukseen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2019-2020.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- todeta lausuntonaan, että Tuusulan kunnalla ei ole huomautettavaa esitetystä sääntömuutoksesta
- nimetä Roselius-Säätiön valtuuskuntaan jäseniksi Irja Roineen, Leena Jäntin ja Liisa Palvaksen toimikaudeksi 2019-2022
- nimetä Roselius-Säätiön hallituksen jäsen ehdokkaaksi Mika Mäki-Kuhnan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsen ehdokkaaksi Heli Hippeläisen toimikaudeksi 2019-2020.

Tiedoksi

Roine Irja, Jäntti Leena, Palvas Liisa, Mäki-Kuhna Mika, Hippeläinen Heli, Hämäläinen Outi, henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Ilmoitusasiat

Liitteet

1 Lokakuun kkraportti 2018

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Taloushallinto ja suunnittelu

Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 10/2018

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Muut asiat

Tuusulan Jäähalli Oy, erityistilintarkastuksen raportti

Päätös

Markku Vehmas selosti raporttia. Selostus merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 23, 26.03.2018
Konsernijaosto, § 74, 26.11.2018

§ 74

LISÄPYKÄLÄ: Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta

TUUDno-2017-701

Konsernijaosto, 26.03.2018, § 23

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

Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 24.5.2018.

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 Eteva kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita yhtymäkokousedustajaksi Eteva kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtajan tai määräämänsä.

Konsernijaosto, 26.11.2018, § 74

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

Liitteet

- 1 Esityslista 14.12.2018
- 2 Taloussuunnitelma 2019-2021

Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 14.12.2018.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita yhtymäkokousedustajan Eteva kuntayhtymän 14.12.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- valita yhtymäkokousedustajaksi Eteva kuntayhtymän 14.12.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen pormestari Arto Lindbergin ja varalle talouspäällikkö Kaisa Savolaisen.

Tiedoksi

Lindberg Arto, Savolainen Kaisa, Eteva kuntayhtymä, talousjohtaja,
henkilöstöasiantuntija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§65, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §74

Muutoksenhakukielto

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