
Aika 07.03.2022, klo 16:00 - 16:23

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48

Käsitellyt asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

§ 11 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy ja Uudenmaan Työterveys Oy, hallitusjäsenten valinta

§ 12 Sarastia Oy, neuvottelukunnan kokous 31.3.2022, edustajan valinta

Lisäpykälät

§ 13 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Ikkela, puheenjohtaja
Tuija Reinikainen
Jari Immonen
Kari Friman
Karita Mäensivu
Kim Kiuru

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö
Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä

Poissa

Pekka Heikkinen
Riitta Sedig

Allekirjoitukset

Kalle Ikkela
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jari Immonen

Kim Kiuru

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.3.2022

§ 9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Kim Kiuru ja Jari Immonen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 11

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy ja Uudenmaan Työterveys Oy, hallitusjäsenten valinta

TUUDno-2022-450

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Vehmas

markku.vehmas@tuusula.fi

talousjohtaja

Liitteet

- 1 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, Yhtiökokouskutsu 9.3.2022, konsj 7.3.2022
- 2 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, konsj 7.3.2022
- 3 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, Tilintarkastuskertomus 2021, konsj 7.3.2022
- 4 Uudenmaan Työterveys Oy, Yhtiökokouskutsu 9.3.2022, konsj 7.3.2022
- 5 Uudenmaan Työterveys Oy, Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, konsj 7.3.2022
- 6 Uudenmaan työterveys Oy, tilintarkastuskertomus 2021, konsj 7.3.2022

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset pidetään 9. maaliskuuta 2022. Yhtiökokouksissa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n (Inhouse-yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.

Uudenmaan Työterveys Oy:n (omistajakuntien alueiden yrityksille lakisääteisiä palveluita tuottava yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä seitsemän jäsentä.

Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Lisäksi tiedonkulun kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- ehdottaa, että kummankin yhtiön hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan talousjohtaja Markku Vehmas
- nimetä kunnan kansliapäällikön yhtiökokousedustajaksi 9.maaliskuuta 2022 pidettäviin Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, Uudenmaan Työterveys Oy / toimitusjohtaja, valittu,
asianhallinnan asiantuntija

§ 12

Sarastia Oy, neuvottelukunnan kokous 31.3.2022, edustajan valinta

TUUDno-2022-462

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

Liitteet

1 Sarastia Oy, neuvottelukunnan kokouksen 31.3.2022 asialista , konsj 7.3.2022

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous järjestetään torstaina 31.3.2022 klo 9.00 etäyhteyden kautta.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

- valita Tuusulan kunnan edustajan Sarastia Oy:n 31.3.2022 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päättää

- valita Tuusulan kunnan edustajaksi Sarastia Oy:n 31.3.2022 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen Pekka Heikkisen ja varaedustajaksi Kim Kiurun.

Tiedoksi

Sarastia Oy, valitut, asianhallinnan asiantuntija

§ 13

Muut asiat

Markku Vehmas

- Tilinpäätöksen 2021 alustava esittely
- Tuusulan Tenniskeskus Oy
 - Voimistelu- ja padelhallit sekä uudet ulkokentät valmistuvat kesällä 2022
 - Yhtiön uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä
- Tuusulan Jäähalli Oy
 - Valmistelut kunnan hallin toimintojen yhdistämiseksi Tuusulan Jäähalli Oy:öön ovat käynnistyneet

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §13

Muutoksenhakukielto

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

Oikaisuvaatimus

§11, §12

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

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.