



Konsernijaosto

Aika 01.03.2021 klo 17:00 - 18:20

Paikka Teams -kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n purkaminen	4
§ 2	Kunnan ehdokkaiden nimeäminen tytäryhtiöiden hallitukseen ja yhtymäkokousedustajien valinnat	5
§ 3	Kehitys- ja keskusteluasiat	7
§ 4	Ilmoitusasiat	8

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Räty Virpi, KOK Peltonen Juha, SDP Pispala Leni, VIHR Tapiolinna Maiju, PS Sivula Tapio, KESK	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Hyvämäki Juha, KESK		
Muu	Mäkelä Outi Vuorinen Katja Kokkonen Vesa Rajahalme Ville	esittelijä pöytäkirjanpitäjä kehityspäällikkö talousjohtaja	esteellinen klo 17.04 - 17.11 klo 17.15 - 17.30

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Peltonen ja Tapio Sivula.

Käsitellyt asiat

1 - 4

Allekirjoitukset

Virpi Räty
puheenjohtaja

Katja Vuorinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Nurmijärvellä 8.3.2021

Juha Peltonen
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Sivula
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 09.03.2021



Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n purkaminen

Konsernijaosto 01.03.2021 § 1
266/00.01.00.03/2021

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy on Nurmijärven kunnan 100 % omistama yhtiö. Yhtiö omistaa, hallitsee ja ylläpitää Nurmijärven kunnassa sijaitsevaa Kiljavanrinne -nimistä tilaa (kiinteistötunnus 543-404-33-0) sillä olevine ja sille myöhemmin mahdollisesti rakennettavine rakennuksineen. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja harjoittaa omistamiensa maa-alueiden, rakennusten ja tilojen vuokraustoimintaa sekä käydä niillä kauppaa.

Nurmijärven kunta on vuosina 2018-2019 hankkinut kaikki yhtiön osakkeet omaan omistukseensa. Yhtiön vähäinen liiketoiminta huomioiden on tarkoituksenmukaista, että yhtiö puretaan vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta ja sen toiminnot sulautetaan kuntaan. Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n alueen maankäytön ja rakennusten kehittämistä toteutetaan jatkossa osana Nurmijärven kunnan toimintoja.

Yhtiön hallitus on käsitellyt yhtiön purkamista kokouksissaan. Yhtiön hallitus on päättänyt syksyllä 2020, että yhtiön purkamisesta tehdään selvitys ja selvityksen tulosten perusteella käynnistetään varsinainen purkamista koskeva prosessi. Nurmijärven kunnan vuoden 2021 talousarviossa on yhtiön tavoitteissa todettu, että ”Yhtiön toiminta mahdollisesti päättyy vuoden 2021 aikana. Yhtiön omaisuus ja toiminta liitetään osaksi Nurmijärven kunnan toimintaa.”

Yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta kestää noin 5-6 kuukautta. Yhtiön purkamisesta on laadittu erillinen selvitys.

Esittelijä

Hallintojohtaja

Esitys

Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy puretaan vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta ja yhtiön toiminnot sulautetaan kuntaan.

Tilintarkastettu lopputilitys ja kertomus selvitystilamenettelystä tuodaan kunnanhallituksen tiedoksi tilintarkastuksen jälkeen.

Valmistelija

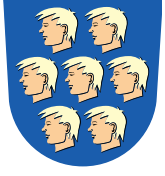
hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Outi Mäkelä poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja.



NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2021

4

Konsernijaosto

§ 1

01.03.2021

Jakelu

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy
yhtiökokousedustaja



Kunnan ehdokkaiden nimeäminen tytäryhtiöiden hallitukseen ja yhtymäkokousedustajien valinnat

Konsernijaosto 01.03.2021 § 2
278/00.00.01.00/2021

Hallintosäännön 17 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen, nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöihin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu valtuustokaudeksi hallituspaikat ja pääsääntöisesti sama edustaja on koko nelivuotiskauden hallituksessa. Virkamiesjäsenet on valittu virka-asemansa perusteella ja kiinteistöyhtiöissä yksi edustaja käyttäjätalon edustajana. Nimityksissä on otettu huomioon jääviydet, jotta hallituksen jäsenyys ei vaikeuttaisi toimimista asian esittelijänä kunnassa.

Kunnan konserniohjeen 4 §:n mukaan edustajia hallintoelimiin valittaessa varmistetaan se, että edustajilla on liiketaloudellista ja tytäryhteisön toimialan sekä johtamisen asiantuntemusta ja mahdollisuus perehtyä yhteisön toimialan toimintaan. Valinnat valmistellaan konsernijohdon johdolla yhteistyössä poliittisten ryhmien kanssa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Valintaprosessissa arvioidaan yhteisökohtaisesti etukäteen hallituksen jäseniltä edellytettävä asiantuntemus ja kokemus ja pyritään löytämään edellytykset täyttäviä jäsenehdokkaita valintaprosessia varten. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintosäännön 9 §:n mukaisesti konsernijaoston jäsen ei voi tulla valituksi konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitukseen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Konsernijaosto

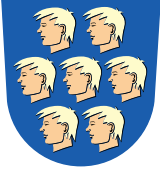
1. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen liitteen mukaisesti ja
2. valitsee liitteen mukaisesti yhtiökokousedustajat tytäryhtiöihin

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Lisäksi konsernijaosto päätti, että konsernijaosto hyväksyy toisen ehdokkaan Nurmijärven Sähkö Oy:n hallitukseen sähköpostitse 15.3.2021 mennessä.

Jakelu

edustajiksi valitus
tytäryhtiöt

Liitteet

Liite[1]

Kunnan edustus tytäryhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa 2021



Kehitys- ja keskusteluasiat

Konsernijaosto 01.03.2021 § 3

1. Edunvalvontaohjelma
2. Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen osakassopimus
3. Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiöjärjestys ja hallituksen kokoonpano
4. Konserni-toimintojen laskutus tytäryhtiöiltä
5. Omistajaohjauksen toteuttaminen
6. Omistajapoliittisen ohjelman valmistelu

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Konsernijaosto keskustelee.

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Ilmoitusasiat

Konsernijaosto 01.03.2021 § 4

1. Konsernijaoston edustajien katsaukset tytäryhtiöistä
2. Seuraava kokous pidetään 10.5.2021 klo 17.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

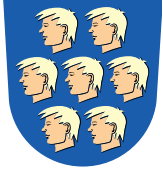


Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 3, § 4

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 2

Oikaisuvaatimus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- Kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

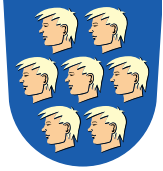
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- Päätös, johon haetaan oikaisua
- Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- Millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.



Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan Konsernijaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi

Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi

Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi

Puhelinnumero: 0403172004