

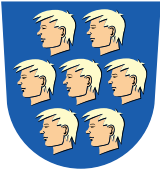
## Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

**Aika** 12.12.2023 klo 17:33 - 18:34

**Paikka** Kokoushuone Juhani

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Aleksia-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2024–2026	3
§ 22	Aleksia-liikelaitoksen johtokunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pito vuonna 2024	4
§ 23	Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin	7
§ 24	Kehitys- ja keskusteluasiat	8
§ 25	Ilmoitusasiat	9

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
<b>Läsnä</b>	Pukarinen Pauliina, VIHR	puheenjohtaja	
	Sailio Maiju, SDP	varapuheenjohtaja	
	Numminen Janne, KOK	jäsen	
	Sarpolahti Tuomas, PS	jäsen	
	Mustonen Kalle, KESK	kunnanhallituksen edustajan varajäsen	saapui klo 17.55
	Savander-Hämäläinen Anu	esittelijä	
<b>Poissa</b>	Haapalainen Johannes, KD		
	Suhonen Otto, KESK		

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Numminen ja Tuomas Sarpolahti.

**Käsitellyt asiat**

21 - 25

**Allekirjoitukset**

Pauliina Pukarinen  
puheenjohtaja

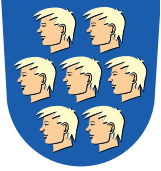
Anu Savander-Hämäläinen  
pöytäkirjanpitäjä

Janne Numminen  
pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Sarpolahti  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Nurmijärven kunnan internetsivuilla 20.12.2023



## Aleksia-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2024–2026

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.12.2023 § 21  
777/02.02.00/2023

Kuntalain 67§:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvioesityksen kokouksessaan 12.9.2023 § 13. Valtuusto on hyväksynyt 15.11.2023 § 74 vuosien 2024–2025 talousarvion ja taloussuunnitelman. Aleksia-liikelaitoksen talousarvioon ei ole tehty muutoksia.

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määritelty, että kalustohankintoja koskevista investointien kokonaismäärärahoista on toimialojen/liikelaitosten myös tehtävä erillinen käyttösuunnitelma. Suunnitelma on mm. hankintojen ja tilintarkastuksen käytettävissä.

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2024–2026 (liite 1).

Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia.

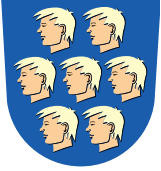
Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan suunnitelman kalustohankinnoista (liite 2).

### Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 0404 317 2070

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.



## Aleksia-liikelaitoksen johtokunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pito vuonna 2024

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.12.2023 § 22  
1365/00.02.05/2023

Hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsun ja esityslistan toimittamiseen ja siihen liittyvistä määräajoista säädetään kunnan hallintosäännössä. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan sähköisesti tallentamalla asiakirjat luottamushenkilöiden verkkopalveluun.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Toimielimet päättävät itse pöytäkirjojensa nähtävänä pidosta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.11.2023 antanut lautakunnille ja johtokunnille ohjeen pöytäkirjan tarkastuskäytännöstä niin, että pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa kokouspäivästä. Kunnan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä, ellei viranomaisen perustellusta syystä päätä muuta aikaa.

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

Aleksia - liikelaitoksen johtokunta päättää vuoden 2024 kokousten ja pöytäkirjojen nähtävillä pidon osalta seuraavaa:

1. johtokunnan kokoukset pidetään vuonna 2024 seuraavan aikataulun mukaan:

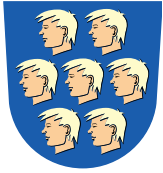
tiistai 23.1. klo 17.30

tiistai 27.2.klo 17.30 (TP23)

tiistai 26.3. klo 17.30

tiistai 23.4. klo 17.30 (OVKI)

tiistai 28.5. klo 17.30



tiistai 11.6. klo 17.30  
tiistai 20.8.klo 17.30 (OVKII)  
tiistai 17.9. klo 17.30 (TAE 25)  
tiistai 22.10. klo 17.30 (OVKIII)  
tiistai 19.11.klo 17.30  
tiistai 10.12. klo 17.30 (TA25 hyväksyminen)

Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti läsnäolokokouksina varsinaisella kokouspaikalla (kunnanvirasto), jota käytäntöä tukee hybridivaihtoehto. Jos sekä varsinainen jäsen että varajäsen ovat estyneitä osallistumaan läsnäolokokoukseen, kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteyden (Teams) kautta. Etäyhteyden kautta kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

Viranhaltijat voivat soveltuvin osin osallistua johtokunnan kokouksiin läsnä tai etänä.

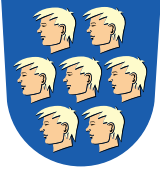
Puheenjohtaja voi kuitenkin niin katsoessaan määrätä johtokunnan kokouksen pidettäväksi kaikkien osallistujien osalta läsnäolokokouksena.

Tarvittaessa johtokunta voi poiketa em. kokousajoista ja varsinaisesta kokouspaikasta.

2. Johtokunnan kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen toimitetaan sähköisesti johtokunnan jäsenille ja kunnan hallintosäännön edellyttämille henkilöille kokousta edeltävän viikon aikana pääsääntöisesti neljä (4) päivää ennen kokousta. Lisäksi esityslistat viedään nähtäville kunnan kotisivuille. Johtokunnan jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Jäsen ilmoittaa poissaolostaan myös puheenjohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle.

3. Johtokunnan pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa kokouspäivästä ja julkaistaan luottamushenkilöiden extranet- verkossa johtokunnan jäsenille kokouspäivän jälkeen kahdeksantena (8.) päivänä. Lisäksi pöytäkirjat viedään nähtäville kunnan kotisivuille.

4. Viranhaltijoiden päätökset asetetaan nähtäville päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä. Päätökset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa muutoksenhakuajan.



Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

§ 22

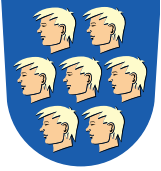
12.12.2023

**Valmistelija**

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.



## Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijoiden päätöksiin

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.12.2023 § 23

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia kunnanhallituksessa.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Viranhaltijapäätösten osalta määräaika lasketaan päätöksen tai pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään julkaisemalla pöytäkirja tai viranhaltijapäätös luottamushenkilöiden tietoverkossa.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle erikseen rajataan seuraavat asiat:

- kynnysarvon alle jäävät tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat (pienhankinnat)
- opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvut
- työryhmän asettaminen
- tilakeskuksen päällikön alaisen toimialueen hallinnoimien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset

28.11.2023 mennessä ovat valmistuneet seuraavat liitteenä olevat viranhaltijapäätökset

### Esittelijä

Palvelujohtaja

### Esitys

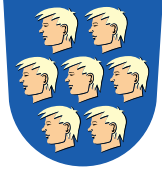
Johtokunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei johtokunta käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

### Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.



## Kehitys- ja keskusteluasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.12.2023 § 24

Kokouksessa keskusteltiin Aleksian selvityksen tilanteesta ja JHL:n 14.12. lakon vaikutuksista Aleksian toimintaan.

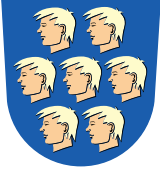
### Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

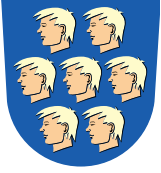




## Ilmoitusasiat

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12.12.2023 § 25

Ei ollut ilmoitusasioita.



## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25**

### **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 §).