



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

Aika 16.10.2017, klo 16:32 - 18:44

Paikka Järvenpää -talo, Venny -kabinetti

### **Käsitellyt asiat**

**§ 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastus**

**§ 104 Eron myöntäminen Erkki Kukkoselle**

**§ 105 Kaupunginjohtajan valintatoimikunnan nimeäminen**

**§ 106 Kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulu**

**§ 107 Ilmoitusasiat**

### **Lisäpykälät**

**§ 108 KuntaPro Oy:n suunnattu maksuton osakeanti**

**§ 109 Luottamushenkilön eroilmoitus / Kimmo Kokko**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

---

#### Saapuvilla olleet jäsenet

Ulla-Mari Karhu, puheenjohtaja (§:t 103-104, 108-109), poistui 16:45  
Mikko Taavitsainen, puheenjohtaja (§:t 105-107, iltakoulu, klo 16.46 lähtien)  
Henry Berg  
Jarno Hautamäki  
Kaarina Wilskman, saapui 16:41  
Katja Repo, saapui 16:33  
Petri Graeffe  
Mikko Vesterinen, varajäsen (Päivinen)  
Riikka Reina, varajäsen (Edry)

#### Muut saapuvilla olleet

Petja Harakka, kaupunginlakimies, sihteeri  
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja  
Mika Gilan, valtuuston 1. varapuheenjohtaja  
Tero Rantanen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 17:23, poistui 18:44  
Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

#### Poissa

Liina-Lyydia Jämsä, varajäsen (Perttu)  
Hanna Graeffe, varajäsen (Lintula)  
Mikko Päivinen  
Helinä Perttu  
Tiia Lintula  
Tarja Edry

#### Allekirjoitukset

Mikko Taavitsainen  
Puheenjohtaja  
§106, §107

Ulla-Mari Karhu  
Puheenjohtaja

Petja Harakka  
Sihteeri



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

## **§ 103**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastus**

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 17.10.2017 lukien.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Käsittelyjärjestyksen osalta todettiin yksimielisesti, että lisäpykälät 108 ja 109 käsitellään ensimmäisinä.

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

---

## § 104

### Eron myöntäminen Erkki Kukkoselle

JARDno-2017-1496

Liitteet

1 Erkki Kukkoson eroilmoitus kaupunginjohtajan virasta.pdf

#### Henkilöstöasiainjaosto 10.10.2017

§ 9 Eron myöntäminen Erkki Kukkoselle kaupunginjohtajan virasta

JARDno-2017-1496

Liitteet

1 Erkki Kukkoson eroilmoitus kaupunginjohtajan virasta.pdf

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on ilmoittanut kirjallisesti irtisanoutuvansa kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 alkaen. Hallintosäännön luvun 4 § 46 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja myöntää näin ollen hänelle myös eron virasta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää Erkki Kukkoselle eron kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

**Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Erkki Kukkoselle myönnetään eron kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 alkaen.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

KV, asianosainen, Kuntapro



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

---

**Henkilöstöasiainjaosto, § 10, 10.10.2017**  
**Kaupunginhallitus, § 105, 16.10.2017**

**§ 105**  
**Kaupunginjohtajan valintatoimikunnan nimeäminen**

JARDno-2017-1496

**Henkilöstöasiainjaosto, 10.10.2017, § 10**

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Autere

paivi.autere@jarvenpaa.fi

henkilöstöjohtaja

Kaupunginjohtajan irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien, tulee henkilöstöasiainjaoston aloittaa uuden kaupunginjohtaja rekrytoinnin valmistelu hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaisesti.

Henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta.

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät että rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

**Käsittely:**

Päätettiin yksimielisesti poistaa esittelytekstistä ensimmäisen kappaleen lause:

"Osana valmistelua kaupunginhallitus asettaa uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin valintatoimikunnan, jonka kokoonpano on henkilöstöasiainjaostoa laajempi. Kaupunginhallitus määrittelee valintatoimikunnan tehtävät, joita ovat mm. kaupunginjohtajan viran täyttöön liittyvän prosessin hoitaminen, haastattelut ja tarvittavien henkilöarviointien organisointi."

Esittelytekstin viimeiseen kappaleeseen tehtiin seuraavat täsmennykset:

Vanha teksti

Koska henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta, ehdottaa henkilöstöasiainjaosto kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät sekä rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Uusi teksti:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

Henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta.

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät että rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyt muutokset esittelytekstiin.

### Ehdotus

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus nimittää kaupunginjohtajan rekrytointiin liittyvän valintatoimikunnan

- puheenjohtajan, jäsenet, sihteerin sekä asiantuntijat
- tehtävät

### Päätös

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus nimeää toimikunnan seuraavien periaatteiden mukaan:

Toimikuntaan nimetään

- Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistot sekä
- niiden valtuustoryhmien edustajat, jotka eivät kuulu em. puheenjohtajistoihin.
- puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja
- valinnoissa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset (kumpaakin sukupuolta väh. 40 %)
- valtuustoryhmät voivat nimetä edustajan ryhmään mahdollisten esteellisyyksien kohdalla
- asiantuntijaksi nimetään henkilöstöjohtaja Päivi Autere
- pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginlakimies Petja Harakka

Tehtävien osalta ehdotetaan, että niihin kuuluisivat:

- kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä vastaaminen

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa lisäksi, että kaupunginhallitus määrittää valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

---

Päivi Autere  
paivi.autere@jarvenpaa.fi  
henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Kaupunginjohtajan rekrytointi

### **Käsittely:**

Puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista. Kokouksen puheenjohtajana tästä hetkestä eteenpäin toimi 2. varapuheenjohtaja Mikko Taavitsainen.

Henkilöstöjohtaja piti asiaesittelyn. Esittelymateriaali päätettiin lisätä asialle liitteeksi.

Eemeli Peltonen totesi valtuustoryhmien esitykset toimikunnan jäseniksi, jotka hyväksyttiin yksimielisesti:

Markku Tenhunen (kd.)

Mimmi Asikainen (vas.)

Tomi Passi (kesk.)

Kaisa Saarikorpi (vihr.)

Lisäksi todettiin yksimielisesti estyneiden, asemavaltuutuksen perusteella muutoin nimetyksi tulleiden tilalle nimettävät jäsenet:

Pirjo Komulainen (sdp) (Ulla-Mari Karhun tilalle)

Kaarina Wilskman (kok.) (Helinä Pertun tilalle)

Lisäksi todettiin yksimielisesti asemavaltuutuksen perusteella seuraavat jäsenet.

Puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sdp.) (kv pj)

Tero Rantanen (kok.) (kv 2. vpj)

Mika Gilan (Plus) (kv 1. vpj)

Mikko Taavitsainen (PS) (kh 2. vpj)

Todettiin yksimielisesti, että varapuheenjohtajana toimii Mika Gilan (Plus).

### **Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan valintatoimikunnan seuraavin periaattein:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

Toimikuntaan nimetään

- Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistot sekä
- niiden valtuustoryhmien edustajat, jotka eivät kuulu em. puheenjohtajistoihin.
- puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja
- valinnoissa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset (kumpaakin sukupuolta väh. 40 %)
- valtuustoryhmät voivat nimetä edustajan ryhmään mahdollisten esteellisyyksien kohdalla
- asiantuntijaksi nimetään henkilöstöjohtaja Päivi Autere
- pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginlakimies Petja Harakka

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että valintatoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä vastaaminen

Kaupunginhallitus päättää määrittää valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat

### **Päätös**

Päätettiin yksimielisesti nimetä valintatoimikuntaan seuraavat henkilöt:

- Markku Tenhunen (kd.)
- Mimmi Asikainen (vas.)
- Tomi Passi (kesk.)
- Kaisa Saarikorpi (vihr.)
- Pirjo Komulainen (sdp)
- Kaarina Wilskman (kok.)
- puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sdp.) (kv pj)
- Tero Rantanen (kok.) (kv 2. vpj)
- varapuheenjohtaja Mika Gilan (Plus) (kv 1. vpj)
- Mikko Taavitsainen (PS) (kh 2. vpj)
- henkilöstöjohtaja Päivi Autere (asiantuntija)
- kaupunginlakimies Petja Harakka (pöytäkirjanpitäjä)

Lisäksi päätettiin, että

- valintatoimikunta vastaa kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä

Kaupunginhallitus päätti valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat seuraavasti:

Valintatoimikunta

- laatii ja päättää valintakriteerit/osaamisprofiilin ja hakukuulutuksen sisällön
- tekee ansiovertailut, käy läpi hakemukset, muodostaa kokonaiskuvan hakijoista
- ehdottaa kh:lle haastateltaviksi valittavat henkilöt





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

- haastattelee ensimmäiselle haastattelukierrokselle valitut henkilöt
- ehdottaa kh:lle haastattelujen ja hakemusten perusteella henkilöarviointiin lähetettäväksi valittavat henkilöt



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

---

**Henkilöstöasiainjaosto, § 11, 10.10.2017**  
**Kaupunginhallitus, § 106, 16.10.2017**

**§ 106**  
**Kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulu**

JARDno-2017-1496

**Henkilöstöasiainjaosto, 10.10.2017, § 11**

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Autere

paivi.autere@jarvenpaa.fi

henkilöstöjohtaja

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien, tulee henkilöstöasiainjaoston hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaisesti aloittaa uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin valmistelu. Kaupunginhallitus on käsitellyt iltakoulussa 2.10.2017 ja 9.10. 2017 rekrytoinnin aikataulua. Aikataulun laatimisen lähtökohtina ovat:

- riittävä valmisteluaika lokakuussa
- hakuaika 1.-30.11.2017
- haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
- tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
- helmikuussa kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta

Henkilöstöjohtaja esittelee suunniteltua rekrytoinnin aikataulua henkilöstöasiainjaoston kokouksessa.

**Käsittely:**

Todettiin yksimielisesti, että hakuaika on 9.-30.11.2017, muutoin esitetyn mukaisesti. Viikon lisäaika on tarpeellinen, jotta valintaprosessin alkuvalmisteluun saadaan riittävästi aikaa. Samoin valtuusto tekisi päätöksen helmikuussa.

Aikataulu olisi seuraava:

- riittävä valmisteluaika lokakuussa
- hakuaika 9.-30.11.2017
- haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
- tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
- kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

---

### Ehdotus

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulun

### Päätös

Hyväksyttiin täsmennetyn aikataulun mukaisesti.

---

## Kaupunginhallitus, 16.10.2017, § 106

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Autere  
paivi.autere@jarvenpaa.fi  
henkilöstöjohtaja

### Liitteet

1 Valmistelun ja päätöksenteon roolit ja vastuut

### Käsittely:

Todettiin yksimielisesti, että aikataulu on tavoiteaikataulu ja että pykälän liitteeksi otetaan aikataulun kuvaus.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan. **Alkuperäinen ehdotus oli:**

*Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulun seuraavasti:*

- *riittävä valmistelu-aika lokakuussa*
- *haku-aika 9.-30.11.2017*
- *haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa*
- *tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit*
- *kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa*

Esittelijän **muuttunut ehdotus** kuului seuraavasti:

*Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun seuraavasti:*

- *riittävä valmistelu-aika lokakuussa*
- *haku-aika 9.-30.11.2017*
- *haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa*
- *tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit*
- *kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa*



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

### **Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

*Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun seuraavasti:*

- *riittävä valmistelu-aika lokakuussa*
- *haku-aika 9.-30.11.2017*
- *haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa*
- *tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit*
- *kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa*

### **Päätös**

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

## **§ 107**

### **Ilmoitusasiat**

#### **Kaupunginhallitukselle tiedoksi seuraavat asiakirjat:**

- Aluehallintoviraston päätös hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa (asia ei anna aiheutta enempiin toimenpiteisiin)
- Pienet asunnot - uhka vai mahdollisuus seminaari 14.11.2017 klo 8.30 - 12.00, Heureka auditorio, Vantaa

Asiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa sekä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee asiakirjat tiedoksi.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

**Kaupunginhallitus, § 16, 19.06.2017**  
**Kaupunginhallitus, § 41, 26.06.2017**  
**Kaupunginhallitus, § 108, 16.10.2017**

**§ 108**

**KuntaPro Oy:n suunnattu maksuton osakeanti**

JARDno-2017-767

**Kaupunginhallitus, 19.06.2017, § 16**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Pekka Hippi  
pekka.hippi@jarvenpaa.fi  
kaupunginsihteer

Liitteet

- 1 KuntaPro - Uuden hankintalain vaikutukset
- 2 Ehdotetut muutokset yhtiöjärjestykseen\_KuntaPro 2017 (3)

KuntaPro Oy:

" KuntaPro oy inhouse-yhtiö, joka tuottaa omistajilleen johtamisen ja hallinnon tukipalveluita: talous- ja henkilöstö ja ict-palveluita sekä yhteishankintapalveluita. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2016 48 M€

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen uuden hankintalain myötä KuntaPron pitää vahvistaa yhtiön sidosyksikköasemaa suhteessa omistajiinsa.

Uuden hankintalain mukaan sidosyksikön toimielimien tulee koostua kaikkien määräysvallan käyttöön osallistuvien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia sidosyksikön omistajina olevia hankintayksiköitä. Sidosyksikön omistajien tulee yhdessä käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyinen hallintoneuvostomalli ei enää riitä takaamaan yhtiön sidosyksikköasemaa ja tilalle tarvitaan hallitus, jossa on kaikki omistajat edustettuina.

Liitteessä Mika Pohjosen lausunto hankintalain vaikutuksista inhouse-yhtiöihin.

Nykyinen voimassa oleva osakassopimus on tehty vuonna 2013 Porin, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kesken. Tuohon sopimukseen liittyivät vuonna 2014 Keski-Uudenmaan neljä kuntaa (Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi ja Mäntsälä). Osakassopimuksen keskeinen funktio on ollut varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö fuusiotilanteessa. Osakassopimusta ei ole sellaisenaan laajennettavissa kaikille omistajille, vaan nykyinen osakassopimus pitää korvata huomattavasti yksinkertaisemmalla sopimuksella, jonka kaikki yhtiön nykyiset ja tulevat omistajat pystyvät allekirjoittamaan.

KuntaProlla on nykyisin käytössä kaksi eri osakesarjaa: äänivaltainen A-sarja ja C-sarja. Uusi osakassopimus on laadittu oletuksella, että osakesarjat tullaan yhdistämään yhteen sarjaan kesällä järjestettävässä ylimääräisessä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

yhtiökokouksessa. Perusteluna on se, että yhdistämisen myötä yhtiön lähitulevaisuudessa tapahtuva voimakas kasvu on helpommin hallittavissa. Osakesarjojen sulautuminen ehdotetaan toteutettavaksi niin, että A-osakesarjan osakkeet muutetaan C-sarjan osakkeiksi kertoimella 1,2. Käytännössä niin, että yhtiö suuntaa nykyisille A-sarjan osakkeiden omistajille maksuttoman osakeannin, jossa kutakin nykyistä viittä A-sarjan osaketta vasten saa yhden osakkeen suunnatun osakeannin kautta. Verrattuna nykyisiin A-sarjan äänimääriin A-sarjan omistajien äänivalta pienenee hieman.

Uuden osakassopimuksen kautta omistajat, joilla omistus yhtiöstä on yli 10 % saavat kukin yhden hallituspaikan. Alle kymmenen prosentin omistajien osalta nimetään yksi yhteinen edustaja hallitukseen. Tämän lisäksi yhtiön hallitukseen tarvitaan riittävä määrä osaamista ja kompetenssia, jotta yhtiö voi parhaalla mahdollisella tavalla tuottaa omistajilleen lisäarvoa.

Hallituksen mahdollisimman hyvän toimintakyvyn turvaamiseksi yhtiö ottaa käyttöön nimitysvaliokunnan, joka tekee ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja hallituksen jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokunnan nimeävät edustajansa yhtiön kolme suurinta omistajaa. Nimitysvaliokunnan pj:na toimii suurimman omistajan edustaja.

Uusi osakassopimus on liitteenä.

KuntaPro pyytää kaikkia osakkaitaan käsittelemään osakassopimuksen hallintoelimissään 20.6.2017 mennessä. Lisäksi KuntaPro pyytää kolme suurinta omistajaansa, Poria, Hämeenlinnaa ja Janakkalaa nimeämään edustajansa nimitysvaliokuntaan.

Yhtiön tavoitteena on pitää kesäkuun lopulla ylimääräinen yhtiökokous, josta tulee erillinen kokouskutsu kesäkuussa. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tulee päätettäväksi mm. osakesarjojen yhdistäminen, yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset ja uuden hallituksen nimeäminen ".

Ehdotetut muutokset yhtiöjärjestykseen liitteenä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä KuntaPro Oy:n uuden osakassopimuksen.

### **Päätös**

Poistettiin yksimielisesti listalta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

---

pekka.hippi@jarvenpaa.fi  
kaupunginsihteer

#### Liitteet

- 1 KuntaPro - Uuden hankintalain vaikutukset
- 2 Ehdotetut muutokset yhtiöjärjestykseen\_KuntaPro 2017 (3)

#### Ehdotus

Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä KuntaPro Oy:n uuden osakassopimuksen.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

---

### Kaupunginhallitus, 16.10.2017, § 108

Valmistelija / lisätiedot:  
Petja Harakka  
petja.harakka@jarvenpaa.fi  
kaupunginlakimies

#### Liitteet

- 1 Ote ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta

KuntaPro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 29.6.2017 yhdistää yhtiön eri osakelajit osakepääomaa korottamatta siten, että yhtiön eri osakelajeja koskevat yhtiöjärjestysmääräykset poistetaan, jolloin A-, B- ja C-lajin osakkeet muunnetaan samanlajisiksi. Yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön osakkeet tuottavat samat oikeudet yhtiössä.

Osakelajien yhdistämisen johdosta yhtiökokous on päättänyt A-lajin osakkeenomistajille suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Osakeanti toteutetaan siten, että viittä A-lajin osaketta kohti annetaan yksi uusi yhtiön uuteen ainoaan osakelajiin kuuluva osake. Osakelajien yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella A-lajin osakkeen omistus muuttuu yhtiön 1,2 osakkeen omistukseksi ("vaihtosuhte").

Uudet osakkeet jaetaan A-lajin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Mikäli vaihtosuhteen mukainen osakemäärä ei ole kokonaisluku, osakemäärä pyöristetään lähimpään täyteen osakkeeseen. Maksuton osakeanti edellyttää, että osakkeenomistajat merkitsevät uudet osakkeet erilliseen merkintälistaan. Maksuttomassa osakeannissa annetaan enintään 4.637 osaketta.

Osakeannin tarkoituksena on kompensoida yhtiön A-lajin osakkeenomistajille osakelajien yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys. Osakelajien yhdistämisellä on selkeytetty yhtiön omistusta ja äänivaltarakennetta.





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

Järvenpää kaupungilla on mahdollisuus merkitä yhteensä 52 uutta osaketta. Tällä hetkellä omistus on 259 osaketta, joten uudis osakemäärä merkinnän jälkeen olisi 311 osaketta, joka tuottaa 0,97 %:n omistuksen yhtiössä. Merkinnän tekeminen maksuttomassa osakeannissa on perusteltua, jotta omistusosuus säilyy entisellään.

#### **Käsittely:**

Todettiin yksimielisesti, että esityslistan lähettämisen jälkeen listalle lisätty lisäasia voidaan ottaa käsiteltäväksi. Perusteena oli se, että osakemerkintäasia on etenemässä KuntaProlla ja asialla on siksi kiire.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

- merkitä KuntaPro Oy:n järjestämässä maksuttomassa osakeannissa 52 uutta yhtiön osaketta.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

KuntaPro



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

## § 109

### Luottamushenkilön eroilmoitus / Kimmo Kokko

JARDno-2017-1651

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@jarvenpaa.fi

kaupunginlakimies

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Kimmo Kokko (SDP) on 22.9.2017 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut muuttavansa Tuusulaan 1.10.2017 alkaen.

Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 § 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Kimmo Kokon luottamustehtävät Järvenpään kaupungissa:

#### Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pasi Boehmin puoluekohtainen varajäsen (SDP)

12.6.2017 -

#### **Käsittely:**

Todettiin yksimielisesti, että esityslistan lähettämisen jälkeen listalle lisätty lisäasia voidaan ottaa käsiteltäväksi. Perusteena oli asian kiireellisyys, koska Kokko on jo muuttanut toiseen kuntaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

- todeta Kimmo Kokon menettävän kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia 1.10.2017 lukien
- valita sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisen jäsenen Pasi Boehmin varajäsenen Kimmo Kokon tilalle uuden varajäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

KV, Kuntapro, Kimmo Kokko



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

**Muutoksenhakukielto**

§103, §104, §106, §107, §109

**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/  
täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JÄRVENPÄÄ

## Oikaisuvaatimus

§105, §108

### Oikaisuvaatimusohje

#### 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 tai kaupungin kirjaamossa.

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



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

**JÄRVENPÄÄ**

---

täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjstä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

### **Oikaisuvaatimuksen toimittaminen**

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää

Kirjaamo on avoinna:

ma-ke klo 9.00-15.00

to klo 9.00-16.00

pe klo 8.00-13.00

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.