



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 15.03.2022, klo 09:00 - 10:04

Paikka Majvik, Kirkkonummi

Käsitellyt asiat

- § 67 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 68 **Ilmoitusasiat**
- § 69 **Humanitaarinen apu Ukrainaan**
- § 70 **Viran perustaminen 1.8.2022 / Järvenpään Opisto**
- § 71 **Määräalan vuokraaminen tontista 186-7-782-1, Uudenmaantie 3, Hoivatilat Oyj:lle**
- § 72 **Kokouskutsu 31.3.2022 / Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous**
- § 73 **Yhtiökokouskutsu 24.3.2022 / Kuntarahoitus Oyj**
- § 74 **Kutsu Keski-Uudenmaan pelastusyhdistyksen kevätkokoukseen 24.3.2022**
- § 75 **Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 6.4.2022**
- § 76 **Yhtiökokouskutsu 24.3.2022 / Kiljavan Sairaala Oy**
- § 77 **Yhtiökokouskutsu 30.3.2022 / Järvenpään Mestariasunnot Oy**
- § 78 **Yhtiökokouskutsu 31.3.2022 / Järvenpään Mestaritoiminta Oy**
- § 79 **Yhtiökokouskutsu 25.3.2022 / Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat**
- § 80 **Yhtiökokouskutsu 25.3.2022 / Kiinteistö Oy Mannilantien liiketalo**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Eemeli Peltonen, puheenjohtaja
Mikko Taavitsainen, 1. varapuheenjohtaja
Willem van Schevikhoven, 2. varapuheenjohtaja
Henry Berg
Ismo Nöjd
Katri Kuusikallio
Laura Virkkunen
Pirjo Komulainen
Tiia Östberg
Tomi Passi, paikalla § 68-80, saapui 09:03
Tuija Kuusisto

Muut saapuvilla olleet

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Jorma Piisinen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Hanna Graeffe, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Petri Graeffe, valtuuston puheenjohtaja

Poissa

Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Kristiina Soots, palvelualuejohtaja
Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja
Heli I Komulainen, viestintäjohtaja
Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja

Allekirjoitukset

Eemeli Peltonen
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 16.3.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Ilmoitusasiat

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali / TPE2021 3-2022

Ilmoitusasiat

1. Keusote ajankohtaista: <https://www.keusote.fi/2022/03/07/kolmannet-koronarokotukset-12-17-vuotiaille-alkavat-epidemiatilanne-on-ennallaan/>
2. Tilinpäätösennuste (oheismateriaali)

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Humanitaarinen apu Ukrainaan

JARDno-2022-366

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Naukkarinen

olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

kaupunginjohtaja

Ukraina on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan 24.2.2022. Ukrainaan ja sen lähialueille on syntynyt humanitääriin kriisi, ja Ukrainan valtio on vedonnut kansainväliseen yhteisöön saadakseen apua. Suomen valtio on ilmoittanut tukevansa Ukrainaa rahallisesti ja tarvikelähetyksin sekä lähettämällä aseellista materiaaliapua. Suomen suurimmat kaupungit ovat päättäneet avustaa Ukrainan valtiota ja sen kansalaisia yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla. Kaupungit kannustavat myös muita Suomen kuntia vastaavaan yhteistyöhön ja avustamiseen. Suurten kaupunkien avustukset tullaan antamaan joko raha-apuna tai humanitaarisena materiaaliapuna yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestöjen tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa.

Järvenpään kaupunki vastaa avunpyyntöön ja haluaa osoittaa tukensa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneille ukrainalaisille. Järvenpään kaupunki avustaa Ukrainaa ja sen kansalaisia humanitaarisen kriisin keskellä 45 000 eurolla. Avustus annetaan Ukrainaan luotettavan järjestön kautta.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää Ukrainalle lahjoituksena humanitaariseen apuun yhteensä 45 000 euroa. Kaupunki antaa lahjoituksen kaupunginjohtajan nimeämälle yhdelle tai useammalle luotettavalle järjestölle.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstöasiainjaosto, § 6, 11.03.2022 **Kaupunginhallitus, § 70, 15.03.2022**

§ 70

Viran perustaminen 1.8.2022 / Järvenpään Opisto

JARDno-2021-2523

Henkilöstöasiainjaosto, 11.03.2022, § 6

Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Lindgren
mika.lindgren@jarvenpaa.fi
vt. henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Liite / Uusien virkojen perustaminen Henkja 110322

Järvenpään Opistossa muutetaan henkilöstörakennetta. Muutoksen perusteena on, että tämän avulla saadaan ratkaisu jo vuosia Opiston toimintaa vaikeuttaneeseen muun työn työajan puutteeseen. Muutoksella tuetaan myös henkilöstön työssä jaksamista. Muutoksen tuloksena Opisto saa laskennallisesti noin 1400 muun työn tuntia lisää ilman nousevia henkilöstökuluja. Apulaisrehtorin viran perustaminen edesauttaisi keskeisesti muun kuin opetustyön työajan järjestämistä. Viran perustamisen kustannusvaikutukset ovat noin 5000 € vuodessa (sis. hlösivukulut).

Hallintosäännön § 48 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat ja kaupunginhallituksen toimintasäännön liitteen 1 mukaan toimet perustaa henkilöstöjohtaja.

Nyt päätöksentekoon tuleva virka ja sen perusteet on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiainjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä viran perustamisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 15.03.2022, § 70

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Lindgren
mika.lindgren@jarvenpaa.fi
vt. henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Liite / Uusien virkojen perustaminen Henkja 110322



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstöasiainjaosto 11.3.2022 § 6

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä viran perustamisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

HR-palvelut, Järvenpään Opiston rehtori



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Määräalan vuokraaminen tontista 186-7-782-1, Uudenmaantie 3, Hoivatilat Oyj:lle

JARDno-2022-313

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Kariniemi

tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

tonttipäällikkö

Liitteet

1 Asemakaavaote määräala tontista 186-7-782-1 Uudenmaantie 3

2 Vuokrasopimus määräala tontista 186-7-782-1 Uudenmaantie 3

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta määräala tontista 186-782-1, Uudenmaantie 3

Tontilla 186-7-782-1 osoitteessa Auertie 11 sijaitsee kaupungin omistuksessa oleva Auerkulman perhetukikeskus, jossa tilavuokralaisena toimii Keusote. Lisäksi tontista on vuokrattu erillinen määräala Mestariasunnoille, joka on rakentanut määräalalle tuetun asumisen yksikön, joka palvelee perhekodin toimintaa.

Perhetukikeskuksen rakennukset ovat tulleet teknisesti elinkaarensa päähän, vuodelle 2022 on budjetoitu perhetukikeskuksen rakennuksille purkukustannukset. Keusote on allekirjoittanut 25.10.2021 aiesopimuksen Hoivatilat Oyj kanssa uuden, purettavien rakennusten tilalle tulevan, sote-palvelutarpeiden mukaisen lastensuojeluyksikön rakennuttamisesta, omistamisesta sekä vuokraamisesta joko Keusoten tai kolmannen sektorin käyttöön.

Tontti 186-7-782-1 sijaitsee asemakaavan mukaisella yleisten rakennusten korttelialueella (Y), e= 0,3. Tontin pinta-ala on 9957 m² ja rakennusoikeus 2987 k-m². Tontista on vuokrattu Mestariasunnoille 2275 m² suuruinen määräala. Tontti 186-7-782-1 tullaan jakamaan kolmeksi tontiksi, joista yksi kattaa Mestariasuntojen hallinnassa olevat alueet, Hoivatilat Oyj:lle vuokrataan 2970 m² suuruinen tontti ja kolmas tontti jää vielä tässä vaiheessa luovuttamatta.

Hoivatilat Oyj:lle vuokrataan 2970 m² suuruinen määräala, josta muodostetaan kortteliin 782 tontti 2. Määräalan rakennusoikeus on 891 k-m². Mestariasunnoille aiemmin vuokratun määräalan vuosivuokra on perustunut ARA:n määrittämään 2. vyöhykkeen pientalojen enimmäismyyntihintaan, josta vuosivuokra on 5%. Nyt vuokrattavan kohteen vuosivuokra määritetään samoin perustein, ARA:n voimassa oleva 2. vyöhykkeen pientalojen enimmäismyyntihinta on 210 €/k-m². Em. rakennusoikeuden hinta noudattaa myös Järvenpään kaupungin käytäntöä Y-tonttien luovutuksessa ja hinnoittelussa, jossa rakennusoikeuden hinnaksi on määritelty puolet ympäröivän alueen rakennusoikeuden hinnasta.

Vuosivuokraksi saadaan $891 \text{ k-m}^2 \times 210 \text{ €/k-m}^2 \times 5\% = 9.356 \text{ €}$.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta. Maa- ja vesialueiden, yhteisosuuksien ja rakennusten ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta päättää kaupunginhallitus silloin, kun kauppahinta on alle 1.000.000 €.

HP

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki vuokraa 2970 m² suuruisen määräalan tontista 186-7-782-1, josta muodostetaan kortteliin 782 tontti 2, Hoivatilat Oyj:lle 9.356 euron vuosivuokralla liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.5.2022 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kokouskutsu 31.3.2022 / Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous

JARDno-2022-326

Valmistelija / lisätiedot:
Henna Koskelainen
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Sarastia Oy Neuvottelukunta asialista 31.3.2022

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 31.3.2022 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätösinfo sekä muut ajankohtaiset asiat.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1. nimeää Sarastia Oy:n 31.3.2022 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen tai hänen nimeämänsä henkilön
2. oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sarastia Oy, nimetty



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Yhtiökokouskutsu 24.3.2022 / Kuntarahoitus Oyj

JARDno-2022-333

Valmistelija / lisätiedot:

Henna Koskelainen

henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Kuntarahoitus Oyj:lta on saapunut kokouskutsu 24.3.2022 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Lisäksi käsitellään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen ja palkkioista päättäminen.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen talousjohtaja Kirsi Rinteen tai kaupunginjohtajan nimeämän henkilön ja oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty edustaja, Kuntarahoitus Oyj



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Kutsu Keski-Uudenmaan pelastusyhdistyksen kevätkokoukseen 24.3.2022

JARDno-2022-339

Valmistelija / lisätiedot:

Henna Koskelainen

henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Vuosikertomus 2021

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

2 Pelastus yhdistys Tase 31.12.2021

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

3 Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.12.2021

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

4 Kevätkokous kutsu 24.3.2022 ja työjärjestys

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

5 Keski-Uudenmaan pelastusyhdistyksen säännöt 2022

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

6 Pelastus yhdistyksen jäsenmaksut 2023

Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Keski-Uudenmaan pelastusyhdistykseltä on saapunut kokouskutsu 24.3.2022 järjestettävään kevätkokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § määräämät kevätkokousasiat ja yhdistyksen uusien sääntöjen toinen käsittely. Kevätkokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 vuosikertomus ja päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Keski-Uudenmaan pelastusyhdistyksen kevätkokoukseen liikuntapäällikkö Tony Konkolan ja oikeuttaa liikuntapäällikön päättämään kokoukseen osallistumisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty edustaja, Keski-Uudenmaan pelastusyhdistys ry



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 6.4.2022

JARDno-2022-349

Valmistelija / lisätiedot:

Henna Koskelainen

henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

hallinnon erityisasiantuntija

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 6.4.2022. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on pyytänyt valitsemaan yhtymäkokoukseen edustajan ja varaedustajan. Yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä viimeistään neljatoista päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsimille yhtymäkokousedustajille. Kokouksessa käsitellään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kiinteistö omaisuuden realisointia ja uuden hallituksen puheenjohtajan valintaa. Valittujen henkilöiden nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 22.3.2022 mennessä.

Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 6.4.2022.

1. yhtymäkokousedustajaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalaisen
2. varaedustajaksi kaupunginjohtajan määräämän henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Yhtiökokouskutsu 24.3.2022 / Kiljavan Sairaala Oy

JARDno-2021-2457

Valmistelija / lisätiedot:

Iiris Laukkanen

iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu 24.3.2022 / Kiljavan Sairaala Oy
- 2 Kiljavan Sairaala Oy Tilinpäätös 2021 TT MK (allekirjoitus)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 3 Kiljavan Sairaala Oy Tilinpäätös 2021 TT MK (allekirjoitus poistettu)
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Kertomus 2021 Kiljavan sairaala
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 5 Kiljavan Sairaala Oy Vuosikertomus 2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 6 Rahoituslaskelma 2021 Kiljavan sairaala
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 7 Ilmoitus_perusosa yhteisösäännöt / Kiljavan sairaala
Verkkojulkisuus rajoitettu

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 24.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, nimetään hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen
2. antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenten lukumäärää ja henkilöä koskevan toimiohjeen.

Käsittely

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan kohdan 2 osalta siten, että hallituksen jäseneksi nimetään hallintojohtaja Iiris Laukkanen.

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiljavan Sairaala Oy, nimetty edustaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Yhtiökokouskutsu 30.3.2022 / Järvenpään Mestariasunnot Oy

JARDno-2022-371

Valmistelija / lisätiedot:
Henna Koskelainen
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

- 1 Varsinainen yhtiökokouskutsu ja esityslista 30.3.2022/ Järvenpään Mestariasunnot Oy
- 2 Mestariasunnot/ Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Järvenpään Mestariasunnot Oy:ltä on tullut kokouskutsu 30.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään mm. hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten valinnasta sekä palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

- Ville Sihvo (pj)
- Miska Laaksonen (vpj)
- Peter Hagman
- Satu Karjalainen
- Liisa Majanen
- Katja Repo
- Tuomo Virtanen

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä kaupungin edustajaksi Mestariasunnot Oy:n 30.3.2022 yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaisen ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan.
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä hallituksen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet.

Tiedoksi

nimetty, Järvenpään Mestariasunnot Oy



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Yhtiökokouskutsu 31.3.2022 / Järvenpään Mestaritoiminta Oy

JARDno-2022-372

Valmistelija / lisätiedot:
Henna Koskelainen
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu ja esityslista 31.3.2022 / Järvenpään Mestaritoiminta Oy
- 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 / Järvenpään Mestaritoiminta Oy

Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2022. Kokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021, hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen, jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta.

Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat:

- Jussi Ylinen (pj)
- Timo Ijäs(vpj)
- Heidi-Elina Mantere
- Emmi Mäkinen
- Jorma Piisinen
- Terttu Sihvola-Rauttu
- Sami Styrman

Heidi-Elina Mantere on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä 1.6.2022 lukien.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä Järvenpään kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet.

Käsittely

Mikko Taavitsainen ehdotti, että eroa pyytäneen Heidi-Elina Mantereeseen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen siten, että molemmat muutokset astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje siten, että Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen. Molemmat valinnat astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.

Tiedoksi

nimetty, Järvenpään Mestaritoiminta Oy



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Yhtiökokouskutsu 25.3.2022 / Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat

JARDno-2022-376

Valmistelija / lisätiedot:
Henna Koskelainen
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu 25.3.2022 / Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Oy on lähettänyt kokouskutsun 25.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksessa mm. valitaan hallituksen jäsenet, tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021 sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021. Lisäksi valitaan hallitusten jäsenet. Esityslista on liitteenä.

Kaupungin osakeomistus on välillinen, sillä osakkeet ovat Mestaritoiminta Oy:n omistuksessa. Siten Mestaritoiminta Oy päättää yhtiökokousedustuksesta ja vastaa osaltaan konsernivalvonnan ja -ohjauksen toteutumisesta yhtiössä.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus toteaa, että Mestaritoiminta Oy nimeää yhtiökokousedustajan.

Käsittely

Esittelijä pyysi asian palauttamista valmisteluun.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään tilat Oy



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Yhtiökokouskutsu 25.3.2022 / Kiinteistö Oy Mannilantien liiketalo

JARDno-2022-378

Valmistelija / lisätiedot:
Henna Koskelainen
henna.koskelainen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu 25.3.2022 / Kiinteistö Oy Mannilantien liiketalo

Kiinteistöosakeyhtiö Mannilantien Liiketalo on lähettänyt kokouskutsun 25.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksessa mm. valitaan hallituksen jäsenet, tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021 sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021. Lisäksi valitaan hallitusten jäsenet. Esityslista on liitteenä.

Kaupungin osakeomistus on välillinen, sillä osakkeet ovat Mestaritoiminta Oy:n omistuksessa. Siten Mestaritoiminta Oy päättää yhtiökokousedustuksesta ja vastaa osaltaan konsernivalvonnan ja -ohjauksen toteutumisesta yhtiössä.

IL

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus toteaa, että Mestaritoiminta Oy nimeää yhtiökokousedustajan.

Käsittely

Esittelijä pyysi asian palauttamista valmisteluun.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy, Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§67, §68, §79, §80

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§69, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **kaupungin hallitukselle**.

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 Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen 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 oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.