

Hallitus 12.12.2019

Kokoustiedot

Aika 12.12.2019 klo 10.00 - 14.00

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Torstai 12.12.2019

klo 10.00	Hallituksen kokouksen avaus	B 3.8
	Kokousasioiden 135 § - 139 § käsittely	
11.45	Lounas	Ravintola Kuntakallio
12.15	Ryhmäkokoukset	
13.00	Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu	B 3.5
13.15	Kokous jatkuu	B 3.8
	Kokousasioiden käsittely jatkuu, 140 § - 145 §	
	Kokouksen päättäminen	
	 Ryhmäkokoustilat	
	Kok.	B 3.4
	SDP	B 3.1
	Kesk.	B 3.2
	Vihr.	A 3.3
	Vas.	A 3.7
	PS	A 3.2
	RKP	A 3.4
	 Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu	 B 3.5

Hallitus 12.12.2019

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Kokko Annika	Kok.
	Rautava Risto	Kok.
	Sankelo Janne	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok.
Talvitie Mari-Leena	Kok.
Autto Heikki	Kok.
Ikonen Anna-Kaisa	Kok.
Korhonen Ari	SDP
Lepola Kaisa	SDP
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Seppälä Topi	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Saario Mari	Vihr.
Reijonen Minna	PS
Honkasalo Veronika	Vas.
Ollikainen Mikko	RKP

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pekkarinen Mauri	Kesk.
I varapuheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
II varapuheenjohtaja	Markkula Markku	Kok.

Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Sulin Ida	johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä työjärjestyksessä mainitut puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Hallitus 12.12.2019

Asiat

- 135 Kokouksen avaus
- 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 137 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 138 Esityslistan hyväksyminen
- 139 Ajankohtaiskatsaus
- 140 Hallituksen varajäsenten sijaantulojärjestys
- 141 Hallituksen työvaliokunnan kokoonpanon muuttaminen
- 142 Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoonpano tarkistaminen
- 143 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 144 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 145 Muut asiat
- 146 Kokouksen päättäminen

Hallitus 12.12.2019

135
Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Ehdotus Todetaan.

Päätös

136
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 5.12.2019.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Kuntaliiton valtuuskunta on kokouksessaan 28.-29.11.2019 myöntänyt eron hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paaterolle, SDP, varajäsen Thomas Blomqvistille, RKP ja varajäsen Leena Kostiaiselle, Kok.

Valtuuskunta on kokouksessaan 28.-29.11.2019 valinnut hallituksen uudeksi jäseneksi Joonas Räsänen, SDP ja valinnut hänet hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi valtuuskunta on valinnut hallituksen uusiksi varajäseniksi Mikko Ollikaisen, RKP ja Anna-Kaisa Ikosen, Kok.

Ehdotus Merkitään tiedoksi valtuuskunnan 28.-29.11. tekemät päätökset hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

137
Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 16.2.2018, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen.

Ehdotus Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Meri Lumela.

Päätös

138
Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Hallitus 12.12.2019

Päätös

139
Ajankohtaiskatsaus

Oppivelvollisuuden laajentaminen - tilannekatsaus
johtaja Terhi Päivärinta

Sote-tilannekatsaus
*varatoimitusjohtaja Hanna Tainio ja
toimitusjohtaja Minna Karhunen*

Toimitusjohtajan katsaus tarpeen vaatiessa
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

140
Hallituksen varajäsenten sijaantulojärjestys

Hallituksen varajäsenet osallistuvat hallituksen työskentelyyn ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Jos varsinainen jäsen on estynyt tai esteellinen, päätöksentekoon kutsutaan samaa puoluetta edustava varajäsen puolueen ilmoittamassa järjestyksessä (hallituksen työjärjestys 6 §).

Kuntaliiton valtuuskunta on kokouksessaan 28.-29.11.2019 Leena Kostiaisen pyynnöstä myöntänyt hänelle eron hallituksen varajäsenyydestä. Kostiaisen edusti kokoomusta. Valtuuskunta on samassa kokouksessa valinnut uudeksi varajäseneksi Anna-Kaisa Ikonen. Anna-Kaisa Ikonen edustaa myös kokoomusta.

Hallituksen 13.12.2018 vahvistama sijaantulojärjestys kokoomuksen varajäsenten osalta on seuraava: Mäkinen Tapani, Talvitie Mari-Leena, Autto Heikki ja Kostiaisen Leena.

Kokoomuksen hallitusryhmän tulisi sopia ja ilmoittaa varajäsenten uusi sijaantulojärjestys.

Kuntaliiton valtuuskunta on kokouksessaan 28.-29.11.2019 Thomas Blomqvistin pyynnöstä myöntänyt hänelle eron hallituksen varajäsenyydestä. Blomqvist edusti RKP:tä. Valtuuskunta on samassa kokouksessa valinnut uudeksi varajäseneksi Mikko Ollikaisen. Mikko Ollikainen edustaa myös RKP:tä.

RKP:llä on hallituksessa vain yksi varajäsen, joten sijaantulojärjestystä ei ole tarpeen erikseen ilmoittaa.

Hallitus 12.12.2019

Ehdotus Hallitus vahvistaa Kokoomuksen hallitusryhmän varajäsenten sijaantulojärjestyksen siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on esteellinen tai estynyt, puolueen ilmoituksen mukaan seuraavasti: /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

141

Hallituksen työvaliokunnan kokoonpanon muuttaminen

Kuntaliiton hallitus on kokouksessaan 16.2.2018 asettanut keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan on tällä toimikaudella kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä siten, että kukin hallituksessa edustettuna ollut puolue nimesi siihen edustajansa.

Kuntaliiton hallitus muutti, Sirpa Paateron ja Thomas Blomqvistin erotua hallituksesta, työvaliokunnan kokoonpanoa kokouksessaan 29.8.2019. Lisäksi hallitus tuolloin päätti, että työvaliokunnan kokoonpano tarkistetaan hallituksen 12.12. kokouksessa, kun valtuuskunta on valinnut hallitukseen uuden jäsenen ja varajäsenen sekä nimennyt hallituksen puheenjohtajan.

Työvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen

Lyly Lauri, SDP
Rautio Sari, Kok.
Tölli Tapani, Kesk.
Lumela Meri, Vihr
Korhonen Martti, Vas.
Kankaanniemi Toimi, PS
Nylander Mikaela, RKP

Henkilökohtainen varajäsen

Neeta Röppänen, SDP
Kokko Annika, Kok.
Taponen Merja, Kesk.
Rantanen Tuomas, Vihr.
Honkasalo, Veronika, Vas.
Reijonen Minna, PS
-, RKP

Kuntaliiton valtuuskunta on kokouksessaan 28.-29.11.2019 valinnut hallituksen jäseneksi Joonas Räsänen ja nimennyt hänet hallituksen puheenjohtajaksi. Räsänen edustaa SDP:tä.

Kuntaliiton valtuuskunta on kokouksessaan 28.-29.11. valinnut hallituksen varajäseneksi Mikko Ollikaisen. Ollikainen edustaa RKP:tä.

Ehdotus

Hallitus päättää nimetä hallituksen työvaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi Lauri Lylyn tilalle Joonas Räsänen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lauri Lylyn. Neeta Röppänen vapautetaan tehtävästään työvaliokunnan varajäsenenä. Sekä Räsänen että Lyly edustavat SDP:tä.

Hallitus päättää lisäksi nimetä hallituksen työvaliokunnan jäsen Mikaela Nylanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Ollikaisen. Sekä Nylander että Ollikainen edustavat RKP:tä.

Hallitus päättää nimetä työvaliokunnan puheenjohtajaksi Joonas Räsänen, I varapuheenjohtajaksi Sari Raution ja II varapuheenjohtajaksi Tapani Töllin.

Hallitus 12.12.2019

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

142

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoonpanon muuttaminen

Liite 1, 142 § Ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös

Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi ja enintään yhdeksän jäsentä. Jos hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme, on valittava yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuntaliitto Holding Oy:n 9.5.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätetty hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päätymiseen.

Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen jäsenet ovat Toimi Kankaanniemi, Martti Korhonen, Meri Lumela, Lauri Lyly, Mikaela Nylander, Sari Rautio ja Tapani Tölli.

Kuntaliiton valtuuskunta on kokouksessaan 28.-29.11.2019 valinnut Kuntaliiton hallituksen jäseneksi Joonas Räsänen ja nimennyt hänet hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotus

Hallitus päättää, käyttäen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti ainoan osakkeenomistajan päätösvaltaa, vapauttaa hallituksen jäsen Lauri Lyly tehtävästään.

Tämän jälkeen hallitus päättää, käyttäen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti ainoan osakkeenomistajan päätösvaltaa, valita Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen jäseneksi Joonas Räsänen.

Tämän jälkeen hallitus päättää, käyttäen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti ainoan osakkeenomistajan päätösvaltaa, valita Joonas Räsänen hallituksen puheenjohtajaksi.

Esityslistan liitteenä 1, 142 § on yllä olevan ehdotuksen mukaisesti kirjattu, päivätty ja numeroitu päätös.

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

Hallitus 12.12.2019

143

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat.

13.2.2020 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

19.3.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Yhtiökokousedustaja sekä toimiohje Hansel Oy:n yhtiökokoukseen

23.4.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019
- Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2019
- Suomen Kuntaliiton jäsenluettelo ja yhteistyöjäsenet 2019
- Neuvottelukuntien toimintakertomukset 2019
- Kuntaliiton valtuuskunnan kevätkokous 28.-29.5.2020
- Yhtiökokousedustaja sekä toimiohje Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiökokoukseen
- Yhtiökokousedustaja sekä toimiohje KL-Kuntahankinnat Oy:n yhtiökokoukseen

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

144

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 13.2.2019 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

Hallitus 12.12.2019

145
Muut asiat

146
Kokouksen päättäminen

AINOAN OSAKKEENOMISTAJAN KIRJALLINEN PÄÄTÖS

Päiväys 12.12.2019

Per capsulam

Osakkeenomistaja	Osakkeita	Ääniä
Suomen Kuntaliitto ry edustajinaan Sari Rautio ja Minna Karhunen	35 340 867	35 340 867
Yhteensä	35 340 867	35 340 867

Tämä päätös on Kuntaliitto Holding Oy:n ainoan osakkeenomistajan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti tekemä kirjallinen päätös.

1
Hallitus

Todettiin, että Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen jäsenet ovat Toimi Kankaanniemi, Martti Korhonen, Meri Lumela, Lauri Lyly, Mikaela Nylander, Sari Rautio ja Tapani Tölli.

Päätettiin vapauttaa Lauri Lyly hallituksen jäsenen tehtävästä.

Päätettiin valita hallituksen jäseneksi Joona Räsänen. Tämän jälkeen päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Joona Räsänen.

2
Yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi

Sari Rautio
hallituksen I varapuheenjohtaja

Minna Karhunen
toimitusjohtaja