

Hallitus 12.12.2019

---

### Kokoustiedot

Aika 12.12.2019 klo 10.00 - 14.00

Paikka Kuntatalo  
Toinen linja 14, Helsinki

Osanottajaluettelo

### Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Kokko Annika	Kok.
	Rautava Risto	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP, saapui klo 10.20
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk., saapui klo 10.14
	Lumela Meri	Vihr., saapui klo 11.05
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS, saapui klo 10.18
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP

### Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok.
Talvitie Mari-Leena	Kok.
Autto Heikki	Kok., saapui klo 10.22
Ikonen Anna-Kaisa	Kok., saapui klo 10.17
Korhonen Ari	SDP, saapui klo 10.07
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Saario Mari	Vihr.
Reijonen Minna	PS
Ollikainen Mikko	RKP

### Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

I varapuheenjohtaja Räsänen Joonas SDP

### Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä muut allekirjoitetun läsnäololistan mukaiset osanottajat.

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 Puheenjohtaja Joonas Räsänen avasi kokouksen klo 10.02.

**136**  
**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Liite 1, 136 § Allekirjoitettu läsnäololista

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

Suoritettussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**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 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen Mikaela Nylander.

Hallitus 12.12.2019

---

**138**

**Esityslistan hyväksyminen**

Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutoksitta.  
Merkittiin, että Ari Korhonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.07.

**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 Todettiin, että toimitusjohtajan katsausta ei ole tarpeen pitää.  
Merkittiin, että Merja Taponen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.14.  
Merkittiin, että Anna-Kaisa Ikonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.17.  
Merkittiin, että Toimi Kankaanniemi saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.18.  
Merkittiin, että Harri Lehtonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.20.  
Merkittiin, että Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.22.  
Merkittiin, että Meri Lumela saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 11.05.  
Merkittiin annetut selostukset tiedoksi.

**140**

**Hallituksen varajäsenten sijaantulojärjestys**

Hallituksen varajäsenet osallistuvat hallituksen työskentelyyn ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Jos varsinainen jäsen on esty-

Hallitus 12.12.2019

---

nyt 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 Ikosen. 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.

Ehdotus

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

Päätös

Hallitus vahvisti Kokoomuksen hallitusryhmän varajäsenten sijaantulojärjestyksen siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on esteellinen tai estynyt, puolueen ilmoituksen mukaan seuraavasti: Mäkinen Tapani, Talvitie Mari-Leena, Autto Heikki ja Ikonen Anna-Kaisa.

## 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 erottua 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.

#### Henkilökohtainen varajäsen

Neeta Röppänen, SDP  
Kokko Annika, Kok.  
Taponen Merja, Kesk.

Hallitus 12.12.2019

---

Lumela Meri, Vihr  
Korhonen Martti, Vas.  
Kankaanniemi Toimi, PS  
Nylander Mikaela, RKP

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 Rautio ja II varapuheenjohtajaksi Tapani Töllin.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

## 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 Töllin.

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.

Hallitus 12.12.2019

---

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 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

### 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 Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin, että hallituksen sihteeri lähettää hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä valtuuskunnan puheenjohtajistolle sähköiset kalenterivaraukset vuoden 2020 hallituksen ja valtuuskunnan kokouksista.

Hallitus 12.12.2019

---

**144**

**Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous**

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

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös Merkittiin tiedoksi.

**145**

**Muut asiat**

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

**146**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

  
Joona Räsänen

  
Nina Eriksson

---

Käsitellyt asiat 135 § - 146 §

---

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

Allekirjoitus

  
Mikaela Nylander



12.12.2019

## Suomen Kuntaliiton hallitus

## Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja

  
Räsänen Joonas SDP

I varapuheenjohtaja

  
Sari Rautio Kok.

II varapuheenjohtaja

  
Tapani Tölli Kesk.

## Jäsenet

  
Toimi Kankaanniemi PS  
Annika Kokko Kok.  
Martti Korhonen Vas.  
Harri Lehtonen SDP  
Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg Kesk.  
Meri Lumela Vihr.  
Lauri Lyly SDP  
Mikaela Nylander RKP  
Tuomas Rantanen Vihr.  
Risto Rautava Kok.

Janne Sankelo Kok.

  
Merja Taponen Kesk.

12.12.2019

## Varajäsenet



Heikki Autto

Kok.

Sirpa Hertell

Vihr.

Veronika Honkasalo

Vas.



Anna-Kaisa Ikonen

Kok.

Mira Karjalainen

Kesk.



Ari Korhonen

SDP

Kaisa Lepola

SDP



Tapani Mäkinen

Kok.



Mikko Ollikainen

RKP



Pekka Pelttari

Kesk.



Minna Reijonen

PS



Neeta Röppänen

SDP



Mari Saario

Vihr.

Topi Seppälä

Kesk.



Mari-Leena Talvitie

Kok.

12.12.2019

---

**Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat**

Mauri Pekkarinen

Kesk.

Joonas Räsänen

SDP

Markku Markkula

Kok.

12.12.2019

---

**Muut läsnäolijat**

  
Minna Karhunen

  
Timo Reina

  
Hanna Tainio

Ida Sulin

  
Nina Eriksson

Maira Kettunen

  
Elina Liippola

  
Kirsi Pohjola

  
Satu Tuomela

12.12.2019

---

**Muut läsnäolo-oikeutetut**

  
Margareta Björklund

Marja Honkakorpi

Jarkko Huovinen

Markku Jalonen

  
Tommi Karttaavi

Hanna Kaukopuro-Klemetti

  
Lauri Lamminmäki

Lauri Lamminmäki

  
Hannele Lindfors

Juha Myllymäki

  
Tarja Myllärinen

Tarja Myllärinen

Marko Nurmikolu



Markus Pauni

  
Terhi Päivärinta

Sini Sallinen



Ilari Soosalu

Arto Sulonen

  
Karri Vainio

Maarit Kallio-Savela



12.12.2019

---

**Kunnallissihteerit**

Risto Kankaanpää, Vihr.

Mikko Koikkalainen, Vas

Heimo Konttinen, PS

Jouni Markkanen, Kok.

Helena Pakarinen, Kesk.

Mikko Rekimies, KD

  
Pekka Tuuri, SDP

Minna Österholm, RKP

## AINOAN OSAKKEENOMISTAJAN KIRJALLINEN PÄÄTÖS

Päiväys 12.12.2019

*Per capsulam*

<b>Osakkeenomistaja</b>	<b>Osakkeita</b>	<b>Ääniä</b>
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