
Aika 28.04.2026, klo 09:00 - 09:25

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 28 Pöytäkirjan tarkastaminen

§ 29 Omistajaohjauksen antaminen Tuusulan sote-keskuksen kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenistä

§ 30 Kutsu Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 13.5.2026 klo 10.00

§ 31 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2026

Lisäpykälät

§ 32 LISÄPYKÄLÄ: Konsernijaoston syksyn 2026 kokousaikataulu

§ 33 LISÄPYKÄLÄ: Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Numera Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026

Saapuvilla olleet jäsenet

Annika Kokko, puheenjohtaja
Jaakko Haapamäki, 1. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Tiina Karhunen
Kim Kiuru
Irma Pahlman
Pirjo Vainio

Muut saapuvilla olleet

Tuija Holttinen, lakimies, sihteeri
Helinä Perttu, saapui 09:03
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Poissa

Sanna Kaukua, talouspäällikkö
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Allekirjoitukset

Annika Kokko
Puheenjohtaja

Tuija Holttinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
28.04.2026 klo 15:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

§ 27**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 146 mukaan 4 päivää ennen konsernijaoston kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 24.4.2026 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Konsernijaosto on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 28**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokoukselle valitaan konsernijaoston jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Konsernijaosto päättää valita pöytäkirjatarkastajiksi Pirjo Vainion ja Tiina Karhusen.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja kokouksessa.

§ 29**Omistajaohjauksen antaminen Tuusulan sote-keskuksen kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenistä**

KEUHDno-2026-585

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

KEUHDno-2026-585

Aiempi käsittely:

Konsernijaosto, § 3, 11.02.2026

Konsernijaosto, § 15, 24.02.2026

Aluehallitus, § 11, 24.02.2026

Aluevaltuusto, § 4, 12.03.2026

Konsernijaosto, § 19, 25.03.2026

Konsernijaosto, § 29, 28.04.2026

Aluevaltuusto on kokouksessaan 12.3.2026 § 4 päättänyt perustaa Tuusulan uuden sote-keskuksen kiinteistöjen hallinnointia varten kaksi kiinteistöyhtiötä, jotka ovat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rykmentin puistotie 7 sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Varuskunnanaukion pysäköintilaitos.

Konsernijaosto on kokouksessaan 25.3.2026 § 19 hyväksynyt osaltaan kiinteistöyhtiöiden asiakirjat ja valtuuttanut tila- ja tukipalvelujohtajan viimeistelemään asiakirjat puuttuvien tietojen osalta. Tuusulan kunnanhallitus on myös osaltaan hyväksynyt asiakirjat.

Kummankin yhtiön hallituksessa on viisi henkilöä. Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen osalta hyvinvointialue nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Rykmentin puistotie 7 osalta hyvinvointialue nimeää puheenjohtajan ja kolme jäsentä.

Yhtiöiden perustamissopimuksessa todetaan hallitusten jäsenet ja perustamissopimus tarvitaan yhtiön perustamisilmoituksen liitteeksi. Samassa yhteydessä on ilmoitettava hallituksen jäsenten tiedot.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää antaa toimiohjeen kiinteistöyhtiöiden hallitukseen nimettävistä hyvinvointialueen ehdokkaista seuraavasti:

1. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rykmentin puistotie 7:n hallitukseen:
 - Helinä Perttu, puheenjohtaja
 - Antti Heikkilä, jäsen
 - Annika Kokko, jäsen
 - Irma Pahlman, jäsen

2. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen hallitukseen:

- Pirja Vitikka, puheenjohtaja
- Pasi Järvinen, jäsen
- Arto Luukkanen, jäsen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, tila- ja tukipalvelujohtaja, projektipäällikkö

§ 30**Kutsu Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 13.5.2026 klo 10.00**

KEUHDno-2026-2068

Valmistelija / lisätiedot:

Sari Kuha-Kanerva, tiedonhallinnan erityisasiantuntija, sari.kuha-kanerva@keusote.fi

Liitteet

- 1 Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista
- 2 Numera valtakirja

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.5.2026 klo 10.00 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 5.5.2026 mennessä kokouskutsussa annetun linkin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja.

Kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät
6. Katsaus toteutuneisiin liiketoimintajärjestelyihin
7. Yhteishankintayksikkö
8. Talous ja hallinto tilikausi 2025
9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
10. Muut ajankohtaiset asiat
11. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää:

1. merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen 13.5.2026.
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi tilaisuuteen rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian.
3. antaa edustajalle toimiohjeen noudattaen kokouksen pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Numera Palvelut Oy, neuvottelukuntaedustaja

§ 31**Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2026**

KEUHDno-2026-1749

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Liitteet

1 UVP Oy yhtiökokouskutsu, esityslista 08052026.pdf

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy on kusunut osakkaansa yhtiökokoukseen perjantaina 8.5.2026 kello 9.30. Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Voiton/tappion kirjaamisesta päättäminen
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvauseriaate
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Valitaan tilintarkastusyhteisö
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Kokouksen päättäminen

Hyvinvointialueella on hallituksessa yksi paikka ja siihen tulee valita uusi ehdokas yhtiökokousta varten, koska nykyinen hallitusjäsen on pyytänyt eroa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 8.5.2026 kokoukseen.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi toimitilapäällikkö Sannamari Nousiainen ja;
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia ja kohdassa 14 ehdottaa hallituksen jäseneksi tila- ja tukipalvelujohtaja Antti Nikkasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

UVP Oy, yhtiökokousedustaja

§ 32**LISÄPYKÄLÄ: Konsernijaoston syksyn 2026 kokousaikataulu**

KEUH-2025-6118

Hallintosäntö 145§:

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin 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

Ehdotus konsernijaoston kokouspäiviksi syksyille 2026:

2.9.2026, Järvenpää Ruiskukka

30.9.2026, Teams

28.10.2026, Järvenpää Ruiskukka

25.11.2026, Teams

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun syksyille 2026 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 33**LISÄPYKÄLÄ: Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Numera Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026**

KEUHDno-2026-2229

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Liitteet

1 Numera Palvelut Oy varsinainen yhtiökokous kutsu ja asialista

Numera Palvelut Oy on kutsunut osakkaansa yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.5.2026 etäkokouksena. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan viimeistään 13.5.2026 klo 14.00 mennessä erillisen linkin kautta. Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen anne.lepisto(at)numera.fi.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen
13. Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset
14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää

-
1. merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 21.5.2026 kokoukseen.
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian.
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaen kokouksen pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§27, §28, §29, §30, §31, §32, §33

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).