

Aika: 20.06.2017 klo 18:30 - 21:10

Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§	Otsikko	Sivu
131	Kokouksen järjestäytyminen	4
132	Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)	5
133	Asemakaavan muuttaminen, 4. kaupunginosan korttelin 50 tontti 9 (Asematie 17-19)	6
134	Koivuhovin pientalotonttien luovutus vuokraamalla (tontit 5-504-1_5 sekä 5-560-19 ja 5-560-21_28)	8
135	Bonava Suomi Oy:n pyyntö kaupungin suostumukselle Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:n kiinteistönluovutukseen ja maankäyttösopimuksen siirtoon	11
136	Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen	14
137	Vuoden 2017 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2017	17
138	Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat 2017	18
139	Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat 2017	20
140	Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen valiokuntiin KH:n toimikaudeksi	23
141	Henkilöstöjaoston jäsenten valitseminen KH:n toimikaudeksi	25
142	Kaupunkikuvatoimikunnan jäsenten valitseminen KH:n toimikaudeksi	26
143	Jäsenten valinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) valtuustoon	27
144	Val av medlem i fullmäktige för Kårkulla samkommun	28
145	Edustajan valitseminen Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistyksen johtokuntaan	29
146	Edustajan valitseminen Kauniaisten kuvataidekoulun hallitukseen	30
147	Jäsenen valitseminen Ami -säätiön hallitukseen	31
148	Varajäsenen valitseminen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen	32

149	Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 27.6.2017	33
150	Edustajan nimeäminen Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville 5.9.2017	34
151	Edustajan nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.6.2017	35
152	Edustajan nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.6.2017	36
153	Osallistuminen kunta- ja kaupunginjohtajien neuvottelupäiville	37
154	Svar på fullmäktigemotion lämnad 13.6.2016 om anställningstid för undervisande personal i stadens skolor	38
155	Vastaus valtuustoaloitteeseen Villa Ekebon pohjoispuolella sijaitsevan leikkipuiston säilyttämisestä	39
156	Toimielinten pöytäkirjojen julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla	40
157	Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syksyllä 2017 ja pöytäkirjojen tarkastaminen	43
158	Esitys edustajan nimeämiseksi Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätöön hallintoneuvostoon	45
159	Edustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2017	46
160	Syksyn valtuustoseminaarien ajankohdat	47

Läsnä:	Rehn-Kivi Veronica	puh.joht.	
	Rintamäki-Ovaska Tiina	varapuh.joht.	
	Johansson Johan	j	
	Pesonen Juha	j	
	Ant-Wuorinen Lauri	j	
	Artjoki Risto	j	
	Colliander-Nyman Nina	vj	
	Ala-Reinikka Tapani	KV:n pj	§§ 131 - 155
	Berg Finn	KV:n I vpj	
	Masar Christoffer	kj	
	Söderlund Gun	kaup.siht.	
	Jahnsson Markus	tied.siht.	
	Boström Mikael	talousjoht.	

Poissa:	Stolt Sofia	j	
	Stenberg Stefan	KV:n II vpj	

Allekirjoitukset	Veronica Rehn-Kivi puheenjohtaja Hyväksytty sähköpostitse 21.6.2017	Gun Söderlund sihteeri
------------------	--	---------------------------

Käsitellyt asiat	131 - 160
------------------	-----------

Pöytäkirja tarkastettu

Allekirjoitukset	Johan Johansson Tarkastettu sähköpostitse 26.6.2017
------------------	---

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 27.06.2017
--	---

Todistaa	Mattias Karlsson ilmoitustaulun hoitaja
----------	--

Kaupunginhallitus

§ 131

20.06.2017

Kokouksen järjestäytyminen

KH 20.06.2017 § 131

KH

- toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- valitsee pöytäkirjantarkastajan.

Päätös:

KH

- totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 - valitsi jäsen Johan Johanssonin pöytäkirjantarkastajaksi.
-

Kaupunginhallitus

§ 132

20.06.2017

Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)

KH 20.06.2017 § 132

Kaupunginhallitukselle on lähetetty edellisen kokouksen jälkeen lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 92 §:n mukaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Otsikkoluettelo on esityslistan **oheismateriaalina**.

KJ:

KH merkitsee tiedokseen lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätökset ja päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntalautakunta	§ 65	06.06.2017
Kaupunginhallitus	§ 133	20.06.2017

Asemakaavan muuttaminen, 4. kaupunginosan korttelin 50 tontti 9 (Asematie 17-19)

167/10.02.03/2017

YLK 06.06.2017 § 65

Lisätiedot:
maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. 050 382 9313
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Terveyskeskuksen tontin (Asematie 17-19) itäosassa sijaitsee kaupungin omistama ja aiemmin päiväkotirakennuksena toiminut Villa Ekebo. Rakennukselle ei ole tällä hetkellä soveltuvaa käyttöä, jonka lisäksi se on erittäin huonokuntoinen. Kaupungin kannalta ei ole järkevää ylläpitää tyhjillään tai satunnaisessa käytössä olevaa rakennusta, vaan kehittää sen aluetta tarkoituksenmukaiseen maankäyttöön. Alueen tai rakennusten vuokraaminen tai myyminen yksityisten toiminnanharjoittajien käyttöön ei myöskään ole kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti kannattavaa alueen maankäyttöpotentiaali huomioiden. Yhdyskuntatoimi on tutkinut Maankäytön ja asuminen kehityskuva 2015:n (KV 21.9.2015) yhteydessä ko. tontin (Asematie 17) itäosan käyttötarkoituksen muuttamista asuinkäyttöön. Yksittäisten kohteiden asemakaavan muuttaminen edellyttää erillistä päätöksentekoa, vaikka ne sisältyisivät kehityskuvaan.

1920-luvulla valmistunut Villa Ekebo on huomioitu Kauniaisten rakennusinventoinnissa, mutta samalla sen on todettu olevan rakennustaiteellisesti vaatimaton ja erittäin huonokuntoinen. Rakennuksesta laaditun kuntoarvion mukaan siinä olisi tehtävä täydellinen peruskorjaus, mikäli se halutaan säilyttää. Rakennuksen vaatimattomien kulttuurihistoriallisten arvojen ja erittäin huonon kunnon vuoksi sen säilyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista, jolloin alue esitetään suunniteltavaksi uudisrakentamisen ehdoilla.

Alue sijaitsee pääkadun varrella, n. 700 metrin etäisyydellä Kauniaisten asemasta. Sijainti vastaa sekä kaupungin omia strategisia tavoitteita että seudullisia MAL-tavoitteita asuntotuotannon sijoittamisesta raideliikenteen vaikutuspiiriin. Ko. paikkaan on mahdollista sijoittaa ympäristöön soveltuvasti kerrostaloasumista, jolloin alueen kehittäminen on järkevää. Koska terveyskeskus sijaitsee samalla tontilla, tulee sen tulevaisuuden tarpeet huomioida suunnittelutyössä.

Esitetty kaava-alueen rajausta on esitetty **oheismateriaalina** olevassa otteessa Kauniaisten asemakaavojen yhdistelmäkartasta.

YTJ:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan korttelin 50 tontin 9 (Asematie 17-19) asemakaavaa muutetaan siten, että itäosa muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Samalla tutkitaan terveyskeskuksen edellyttämät asemakaavalliset tarkistustarpeet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntalautakunta	§ 65	06.06.2017
Kaupunginhallitus	§ 133	20.06.2017

KH 20.06.2017 § 133

Todettakoon, että Villa Ekebon korjaustarpeet on selvitetty KV:ssa 13.2.2017 (§ 6) käsitellyssä vastauksessa sitä koskevaan valtuustoaloitteeseen.

KJ:

KH päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 50 tontin 9 (Asematie 17-19) asemakaavaa muutetaan siten, että itäosa muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Samalla tutkitaan terveystieteiden edellyttämät asemakaavalliset tarkistustarpeet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntalautakunta	§ 66	06.06.2017
Kaupunginhallitus	§ 134	20.06.2017

Koivuhovin pientalotonttien luovutus vuokraamalla (tontit 5-504-1_5 sekä 5-560-19 ja 5-560-21_28)

96/10.00.02/2016

YLK 06.06.2017 § 66

Lisätiedot:
kiinteistöinsinööri Johanna Määttä, puh. 0504111821
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus päätti 30.3.2016 (§ 42) (**päätös liitteineen oheismateriaalina**) myydä Bredanniitynkujan tontit 5-504-1_5 ja 5-560-19_28 (yhteensä 15 kpl) omatoimiseen rakentamiseen kiinteillä myyntihinnoilla. Tonttien hinnat ovat 215.000 € / 225.000 € tontista riippuen. Tonttien myynnistä on ilmoitettu kaupungin internet-sivuilla, asunnot.oikotie.fi -internet-sivulla sekä Kaunis Grani ja Länsiväylä -lehdissä. Tonteista on myyty vain yksi tontti ja kiinnostus tontteja kohtaan on ollut melko vähäistä. Koska tontit eivät ole käyneet kaupaksi odotetulla tavalla, esitetään, että tonttien myynnin vaihtoehtona tontit olisi mahdollista vuokrata. Tontinsaaja päättäisi, ostaako vai vuokraako hän tontin.

Tonttien kaavoituksessa on ollut tavoitteena asunto-ohjelman mukaisesti osoittaa pientalotontteja omatoimisille rakentajille ja erityisesti nuorille perheille. Tonttien vuokraus myynnin vaihtoehtona alentaisi rakennushankkeen kokonaiskustannuksia merkittävästi ja mahdollistaisi useammalle perheelle tontin hankkimisen ja oman talon rakentamisen. Tonttien vuokruksen arvioidaan lisäävän kiinnostusta tontteja kohtaan ja näin nopeuttavan alueen rakentumista valmiiksi. Tällöin myös alueelle investoitu kunnallistekniikka hyödynnetään tehokkaasti.

Tontit 5-504-1_5 sekä 5-560-19 ja 5-560-21_28 (**ote kantakartasta oheismateriaalina**) esitetään vuokrattavaksi **liitteessä** olevilla ehdoilla. Liitteessä esitetyistä ehdoista kohdat 1) – 5) perustuvat valtuuston 16.5.2011 (§ 33) hyväksymiin vuokratonttien luovutusperiaatteisiin ja kohdat 6) – 14) kaupunginhallituksen 30.3.2016 (§ 42) hyväksymiin Bredanniitynkujan tonttien kiinteistönkauppakirjan ehtoihin.

Tonttien perusvuokra on sidottu tontin myyntihintaan. Tontin myyntihinnan ollessa 215.000 € on perusvuokra 6450 € ensimmäiset neljä vuotta ja 8600 € sen jälkeen. Tontin myyntihinnan ollessa 225.000 € on perusvuokra 6750 € ensimmäiset neljä vuotta ja 9000 € sen jälkeen. Vuokralaisen ostaessa tontin vuokra-aikana on tontin myyntihinta tontin tämän hetkinen myyntihinta korotettuna elinkustannusindeksin mukaisesti ensimmäiset 10 vuotta vuokrasopimuksen solmimisesta ja tämän jälkeen kaupungin erikseen päättämä hinta. Sopimussakkojen suuruus tontteja vuokrattaessa on samaa tasoa kuin tontteja myytäessä.

Korttelissa 560 on Bredanniitynkujan rajoittuvalla tontilla ja sen ns. takatontilla yhteinen kulkuyhteys, jonka rakentamisesta ja rakentamisen kustannuksista tontit vastaavat yhdessä. Siinä tapauksessa, että korttelin 560 tonteista osa on luovutettu ja rakentaminen näillä tonteilla alkaa ja osa tonteista on vielä luovuttamatta, kaupunki saattaa olla velvollinen osallistu-

Yhdyskuntalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 66
§ 134

06.06.2017
20.06.2017

maan tontin kulkuyhteyden rakentamiseen ja rakentamiskustannuksiin. Mikäli kaupunki on velvollinen osallistumaan tontin kulkuyhteyden rakentamiseen, kaupungille tästä aiheutuneet kustannukset peritään tontinsaajalta. Myös tämä on huomioitu liitteessä olevissa vuokrausehdoissa.

Vuokrasopimuksen laadinnan osalta esitetään, että kaupunginjohtaja oikeutetaan laatimaan vuokrasopimus liitteessä esitetyt ehdot huomioiden. Lisäksi esitetään, että kaupunginjohtaja oikeutetaan hyväksymään tai hylkäämään tonteista tehdyt tarjoukset.

KH päätti 30.3.2016 (§ 42) myös oikeuttaa kaupunginjohtajan täydentämään asiakirjat tarvittavilta osin ja tekemään mahdolliset tarpeelliset muutokset ja tarkennukset asiakirjoihin lukuun ottamatta kauppahintaa, rakentamisvelvoitetta, edelleenluovutuskieltoa ja sopimussakkoja. Tämän on arvioitu mahdollistavan asiakirjojen päivittämisen vuokrausvaihtoehto huomioiden eikä nyt käsiteltävänä olevaan asiaan ole lisätty vastaavaa päätösesitystä.

Tonttien luovutuksessa noudatetaan aikaisempaa menettelyä. Siinä vaiheessa, kun vuokrausvaihtoehto otetaan käyttöön, kaikille tonteista kiinnostuneille varataan vähintään kaksi viikkoa aikaa perehtyä tonteista saatavissa oleviin tietoihin ja tehdä tarjous tontin ostamisesta/vuokraamisesta. Mikäli näiden kahden viikon aikana samasta tontista jätetään enemmän kuin yksi hyväksyttävä tarjous, tontinsaaja arvotaan. Tämän jälkeen vapaana olevat tontit luovutetaan tarjousten saapumisjärjestyksessä.

YTJ:

Yhdyskuntalautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättää

- että Bredanniitynkujan tontit 5-504-1_5 sekä 5-560-19 ja 5-560-21_28 voidaan myynnin lisäksi vuokrata liitteessä olevilla ehdoilla,
- oikeuttaa kaupunginjohtajan laatimaan vuokrasopimuksen ja
- oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään tai hylkäämään tehdyt tarjoukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 20.06.2017 § 134

KJ:

KH päättää

- että Bredanniitynkujan tontit 5-504-1_5 sekä 5-560-19 ja 5-560-21_28 voidaan myynnin lisäksi vuokrata liitteessä olevilla ehdoilla,
- oikeuttaa kaupunginjohtajan laatimaan vuokrasopimuksen ja

Yhdyskuntalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 66
§ 134

06.06.2017
20.06.2017

- oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään tai hylkäämään tehdyt tarjoukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntalautakunta	§ 67	06.06.2017
Kaupunginhallitus	§ 135	20.06.2017

Bonava Suomi Oy:n pyyntö kaupungin suostumukselle Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:n kiinteistönluovutukseen ja maankäyttösopimuksen siirtoon

932/10.00.01/2014

YLK 06.06.2017 § 67

Lisätiedot:

maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. 050 382 9313
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Bonava Suomi Oy (Bonava) pyytää 23.5.2017 lähettämässään sähköpostissa, että kaupunki antaisi suostumuksensa Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:lle luovuttaa omistamansa kiinteistö 235-2-252-1 rakentamattomana uudelle Bonavan perustamalle yhtiölle:

”Kauniaisten kaupunki ja Asunto Oy VillaVaahtera (VillaVaahtera), Kauniaisten Konttoritalo Oy (Konttoritalo) ja Kauniaisten Ostoskeskus Oy ovat allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen 30.6.2006 ja vaihtokirjan 3.10.2006. VillaVaahtera on sulautunut Konttoritaloon, josta on nimenmuutoksen myötä tullut Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:n (Tribuuni). Tribuunin koko osakekannan omistaa Bonava.

Tribuuni omistaa rakentamattoman kiinteistön 235-2-252-1, jonka rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesän 2017 aikana ensin pysäköintihallin ja syksyn aikana asuinkerrostalon rakentamisella. Töille on saatu rakennuslupa, joka on lainvoimainen. Bonavan on tarkoitus aloittaa myös asunto-osakkeiden kuluttajamyynti.

Lisäksi Tribuuni on em. vaihtokirjan ja 29.1.2016 tehdyn kauppakirjan perusteella luovuttanut määräaloja. Maaliskuussa 2017 on käynyt ilmi, että Tribuunin aiemmin luovuttamien määräalojen maa-alueilta on löytynyt sinne kuulumatonta betonimursketta, joka on sittemmin poistettu. Kyseisten maa-alueiden luovutuksensaajat ovat esittäneet Tribuunille korvausvaatimuksia betonimurskeen vuoksi.

Koska betonimurskeasia ja sitä koskevat vastuukysymykset ovat yhä osin ratkaisematta, Bonava katsoo, että tässä tilanteessa tulevien osakkeenomistajien suojaamiseksi olisi tarkoituksenmukaista, että yhtäältä uuden asuinkerrostalon rakentaminen ja asunto-osakkeiden myynti ja toisaalta aiempiin kiinteistönluovutuksiin liittyvä vastuuasia tulisi erottaa toisistaan siten, että Tribuunin omistama kiinteistö myytäisiin kokonaan uudelle yhtiölle ja uudet asukkaat ostaisivat ko. uuden yhtiön osakkeita. Tribuuni jäisi Bonavan omistukseen ja se/Bonava vastaisi lain mukaisesti sille kiinteistönluovutusten perusteella kuuluvista vastuistaan.

Em. maankäyttösopimuksen kohdassa 12 todetaan, että mikäli maanomistaja luovuttaa rakentamattomana omistamansa sopimusalueen alueet tai osan niistä tai siirtää tämän sopimuksen kolmannelle ilman kaupungin suostumusta, maanomistaja maksaa kaupungille korvauksena 200 000 euroa. Bonava pyytää Yhdyskuntalautakuntaa esittämään kaupunginhallitukselle, että se antaisi suostumuksen Tribuunille luovuttaa omistamansa kiinteistö uudelle Bonavan perustamalle yhtiölle.

Yhdyskuntalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 67
§ 135

06.06.2017
20.06.2017

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä esitetty järjestely tehdään uusien osakkeenomistajien/kuluttajien suojaamiseksi ja että Tribuuni/Bonava kantaa sille aiempien kiinteistönluovutuksiin perustuvan vastuun, jonka se on tarvittaessa valmis turvaamaan erillisellä vakuudella.”

Bonava on 31.5.2017 lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut, että Bonava on tarvittaessa valmis asettamaan kaupungin hyväksi vakuuden hankkimalla suomalaisen pankin antaman pankkitakauksen. Lisäksi Bonava pyytää, että Tribuuni saa maankäyttösopimuksen 30.6.2006 kohdan 11 mukaisen suostumuksen maankäyttösopimuksen siirtoon uudelle yhtiölle.

Em. maankäyttösopimuksen kohdassa 11 todetaan, että maanomistajalla on oikeus siirtää sopimus kaikkine velvoitteineen kolmannelle osapuolelle, mikäli kaupunki hyväksyy siirron. Sopimuksen mukaan siirtoa ei saa evätä ilman painavaa syytä ja maanomistaja jää siirrosta riippumatta vastuuseen sopimuksen täyttämisestä.

Valtuustokauden strategiaan sisältyy tavoite, jonka mukaan kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista. Suostumuksen antaminen luovutukselle ja maankäyttösopimuksen siirrolle edistää viimeisen rakentamattoman tontin rakentumista. Huomioitavaa on myös, että Tribuuni/Bonava voi maankäyttösopimuksen vastaisesti toteuttaa esittämänsä kiinteistönluovutuksen kaupungin vastustuksesta huolimatta.

Tribuuni on täyttänyt maankäyttösopimuksen mukaiset suoritusveloitteen-
sa ja jää sopimuksen mukaisesti siirrosta riippumatta vastuuseen sopimuk-
sen täyttämisestä. Lähtökohtaisesti kaupungin asema tai oikeudet eivät
huonone sopimuksen siirron seurauksena.

Toisaalta kaupunki on myös Tribuunille korvausvaatimuksia esittänyt taho. Kaupungin korvausvaatimukset perustuvat osaltaan kaupungille esitettyihin korvausvaatimuksiin. Mikäli Tribuuni luovuttaa kiinteistön uudelle yhtiölle, Tribuunille ei todennäköisesti jäisi muuta merkittävää varallisuutta, jolla se vastaisi betonimursketta koskevasta vahingonkorvausvastuustaan. Mikäli kaupunki antaa suostumuksensa luovutukseen ja sopimuksen siirtoon, kaupungin on syytä edellyttää suostumuksensa ehtona Tribuunin/Bonavan ehdottamaa vakuutta vahingonkorvausvastuun toteuttamiseksi.

Vakuuden riittävän määrän arvioinnissa on huomioitava, että vakuuden tulee kattaa Tribuunin kiinteistönluovutuksiin liittyvä vastuu kokonaisuudessaan. Kaupungille esitetyissä korvausvaatimuksissa on pidätetty oikeus täydentää korvausvaatimusta myöhemmin. Tribuunin/Bonavan esittämä vakuus riittäisi kattamaan vahingon toistaiseksi tiedossa olevan määrän, mutta lopullisen vaatimuksen määrä ei ole tässä vaiheessa vielä selvä.

Esitystä täydennetään vakuuden osalta myöhemmin.

YTJ:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

.....

Yhdyskuntalautakunta	§ 67	06.06.2017
Kaupunginhallitus	§ 135	20.06.2017

Kokouksessa annettiin seuraava päätösehdotus:

Yhdyskuntalautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan antamaan suostumuksen Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:lle 30.6.2006 allekirjoitetun maankäytösopimuksen siirtämiselle ja kiinteistön 235-2-252-1 luovuttamiselle rakentamattomana uudelle Bonava Suomi Oy:n perustamalle yhtiölle ehdolla, että Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab/Bonava Suomi Oy viimeistään samassa yhteydessä antaa Kauniaisten kaupungille vähintään 250 000 euron suomalaisen pankin antaman pankkitakauksen Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:n aiempiin kiinteistönluovutuksiin perustuvan vastuun toteuttamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab/Bonava Suomi Oy sitoutuu tarvittaessa suurentamaan vakuuden arvoa siten, että se kattaa kaikki perustellut vaatimukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 20.06.2017 § 135

KJ:

KH päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan antamaan suostumuksen Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:lle 30.6.2006 allekirjoitetun maankäytösopimuksen siirtämiselle ja kiinteistön 235-2-252-1 luovuttamiselle rakentamattomana uudelle Bonava Suomi Oy:n perustamalle yhtiölle ehdolla, että Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab/Bonava Suomi Oy viimeistään samassa yhteydessä antaa Kauniaisten kaupungille vähintään 250 000 euron suomalaisen pankin antaman pankkitakauksen Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab:n aiempiin kiinteistönluovutuksiin perustuvan vastuun toteuttamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että Asunto Oy Kauniaisten Tribuuni Bostads Ab/Bonava Suomi Oy sitoutuu tarvittaessa suurentamaan vakuuden arvoa siten, että se kattaa kaikki perustellut vaatimukset. KH valtuuttaa samalla kaupunginjohtajan sopimaan takausjärjestelyyn liittyvistä muista tarkemmista ehdoista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 136

20.06.2017

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

78/00.04.01/2016

KH 20.06.2017 § 136

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) sekä VR-Yhtymä Oy:n (VR) omistama kalustoyhtiö.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 2 %.

Junakalustoyhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava uusi junakalusto ja järjestää sen kunnossapito. Yhtiö vastaa myös rahoituksen järjestämisestä junakalustohankinnoille. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Junakalustoyhtiön toimintakonseptiin kuuluu, että se vuokraa kaikki hankkimansa junat HSL:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, joka on voimassa leasingsopimusten keston ajan, eli 25 vuotta junien käyttöönotosta. HSL puolestaan antaa Junakalustoyhtiöltä vuokraamansa junat pääkaupunkiseudun lähijunaliikennettä hoitavan operaattorin käyttöön. Liikenneoperaattori on tällä hetkellä VR.

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne on HSL:n tilaajana tekemien päätösten linjaamana siirtymässä tilanteeseen, jossa hankittava lähijunaliikenne kilpailutetaan. Tarpeellisen jatkovalmistelun ja kilpailuttamisprosessin jälkeen kilpailutettu liikenne alkaa kesällä 2021.

VR:n omistamien osakkeiden ostaminen

Jo Junakalustoyhtiön perustamista edeltäneissä selvityksissä otettiin huomioon myös tuleva kilpailutilanne ja lähdettiin siitä, että tällaisissa tilanteissa tulisi varautua siihen, että toisaalta VR ja toisaalta kaupungit voivat edellyttää, että VR luopuu Junakalustoyhtiön osakkeista.

Junakalustoyhtiön osakassopimuksessa on myös nimenomaiset sopimusehdot osakkeiden myyntiä ja lunastusta koskevista ehdoista pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen varalle. Osakassopimuksessa myös annetaan kunnille lunastusoikeus sellaisen tilanteen varalle, että VR ei enää ole pääkaupunkiseudun lähiliikenteen operoija.

Pääkaupunkiseudun kunnat ja VR neuvottelivat alkuvuodesta 2016 osakassopimuksen perusteella esisopimuksesta, jonka mukaisesti kunnat ostavat VR:n omistamat Junakalustoyhtiön osakkeet vuonna 2017, kun kaik-

Kaupunginhallitus

§ 136

20.06.2017

ki Sm5-junat on toimitettu ja ne ovat liikenteessä, kuitenkin viimeistään 29.9.2017.

KH:ssa käsiteltiin 2.3.2016 (§ 31) esisopimusta VR:n omistamien Junakalustoyhtiön osakkeiden ostamisesta.

<http://www2.kauniainen.fi/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20162317-7>

KH päätti tuolloin hyväksyä, että kaupunki ostaa VR:n omistamat Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeet yhdessä Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin kanssa. Kauniaisten osuus ostettavista Junakalustoyhtiön osakkeista on 3 osaketta, ja yhtiön nettovarallisuuteen perustuva kauppahintaosuus arviolta 3 000 euroa (alv 0).

Samalla KH päätti hyväksyä, että osakkeiden kaupasta sovittiin sitovalla esisopimuksella, ja että liitteen mukainen kauppakirja tehdään sen jälkeen, kun kaikki Sm5-junat ovat tulleet toimitetuksi, joka tapauksessa viimeistään 29.9.2017.

Lisäksi KH päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kaupungin puolesta esisopimuksen ja kauppakirjan sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

VR:n omistamien osakkeiden ostamista koskeva sitova esisopimus allekirjoitettiin 5.4.2016. Varsinainen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa 15.8.2017.

Kaupan toteuttamisen jälkeen kaupungin omistusosuus Junakalustoyhtiöstä tulee olemaan 3,5 %.

Kauppaan liittyen Junakalustoyhtiö maksaa VR:lle takaisin VR:n yhtiölle myöntämän pääomalan, jonka pääoma on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Osakassopimuksen muuttaminen

Vuonna 2016 tehtyjen päätösten ja Junakalustoyhtiön osakkeenomistajien tekemän sitovan esisopimuksen mukaisesti on tarpeen saattaa loppuun VR:n omistamien Junakalustoyhtiön osakkeiden ostaminen. Osakkeiden ostamisen myötä VR ei ole enää yhtiön osakkeenomistaja, joten samassa yhteydessä on tarpeen muuttaa myös Junakalustoyhtiön osakassopimusta vastaamaan yhtiön muuttunutta omistustilannetta.

Tätä tarkoitusta varten Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien edustajien kanssa on neuvoteltu loppukevään 2017 aikana osakassopimuksen päivittämisestä. Osakassopimusluonnos on **liitteenä**. Vuonna 2003 allekirjoitettu osakassopimus jaetaan **oheismateriaalina vain KH:n jäsenille** (salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 17) ja 20) nojalla).

Keskeisimmät muutokset uudessa osakassopimuksessa ovat VR:n osapuoliaseman poistumisen ohella

Kaupunginhallitus

§ 136

20.06.2017

- sopimuksen tarkoituksen ja yhtiön toiminnan kuvauksen tiivistäminen;
- yhtiön perustamiseen ja aiempiin rahoituskierroksiin liittyvien kirjausten poistaminen;
- yhtiökokouksissa käsiteltäviä asioita koskevien mainintojen poistaminen;
- hallituksen kokoonpanon pienentäminen kuudesta jäsenestä neljään (kukin osapuoli nimeää yhden);
- hallituksen päätöksentekoa koskevien yksimielisyysvaatimusten lisääminen;
- osingonjakoa koskevien määräysten poistaminen;
- viranomaisilmoituksia koskevien määräysten poistaminen;
- osakkeiden myyntiä ja lunastusta koskevien ehtojen poistaminen;
- kilpailukieltoa koskevien ehtojen poistaminen;
- sopimuksen erillistä arviointia koskevan kirjauksen poistaminen sekä
- sopimusrikkomuksia koskevan ehdon tarkentaminen vastaamaan sopimuksen päivitettyä sisältöä.

Tämän vuoden talousarviossa on varattu määräraha mm. Junakalusto Oy:n osakemerkintään (3 000 €).

KJ:

KH päättää

- hyväksyä Kauniaisten kaupungin osalta liitteen mukaisen Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n uuden osakassopimuksen sekä
- oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Lisäksi KH päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset uuden osakassopimuksen hyväksymisestä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 137

20.06.2017

Vuoden 2017 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2017

184/02.02.02/2017

KH 20.06.2017 § 137

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta.

Osavuosikatsaus 1/2017 jaetaan **oheismateriaalina**. Katsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä selvitykset kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Ennusteena on sekä nk. "Rullaava 12 kk" että toimialojen omat koko vuoden ennusteet. Rullaava 12 kuukautta sisältää viimeisten 12 kuukauden toteumatiedot. Tässä osavuosikatsauksessa se tarkoittaa vuoden 2016 toukokuun ja vuoden 2017 huhtikuun väliset toteumatiedot.

KJ:

KH päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen KV:lle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 138

20.06.2017

Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat 2017

464/00.01.00/2015

KH 20.06.2017 § 138

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistaman kiinteistöosakeyhtiön Oy Granilla Ab:n tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.

Vuonna 2016 yhtiön hallituksessa toimivat Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Rehn-Kivi, Tapani Ala-Reinikka ja kaksi asukasedustajaa, toisen vaihduttua yhtiökokouksen yhteydessä. Isännöintitoimistona on edelleen Realia Management Oy. Tilintarkastajana oli PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana.

Yhtiön tilikauden tulos on 0,00 € (vuonna 2016 11 006,46 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Tilintarkastusyhteisön vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Oy Granilla Ab:n hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita viisi jäsentä, joista asukkailla on yhteishallinnosta vuokratiloissa annetun lain 12 §:n nojalla oikeus nimetä vähintään kaksi. Kuntalain 47 §:n 2 momentin (410/2015) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on nykyisin otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Koska yhtiön hallinnointi tapahtuu yksinomaan sen hallituksen ja yhtiölle valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiön hallituksen jäsenen vastuu on merkittävä. *Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiön hallituksessa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnon, myös riittävä ymmärrys kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin liittyviin asioihin.* Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenten vastuulla on valvoa isännöintitoimiston kanssa tehdyn sopimuksen noudattamista. Yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti ja kaupungin rooli sen hoitamisessa rajoittuu kuntalaissa säädettyyn omistajaohjaukseen.

Kaupungin tulee yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa ottaa huomioon tassa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöön tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana on useamman vuoden ajan toiminut sama henkilö kuin kau-

Kaupunginhallitus

§ 138

20.06.2017

pungin kohdalla. Näin esitetään nytkin. Vastuuhenkilöltä on saatu suostumus.

KH:n jäsenille jaetaan **oheismateriaalina** extranetissä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tase-erittely, lukuun ottamatta asukkaita koskevia sivuja (vuokra- ja vastikesaamiset, vuokra- ja vastike-ennakot, vuokravakuudet ja maksusitoumukset).

KJ:

KH päättää Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön vuonna 2017 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja tilintarkastuskertomuksen,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan oman pääoman lisäykseksi,
- hyväksyä, että kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen lautakuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- nimetä yhtiön hallitukseen kolme jäsentä tasa-arvolain mukaisesti,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

KH:n puheenjohtaja Rehn-Kivi ja valtuuston puheenjohtaja Ala-Reinikka poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska he ovat em. kiinteistöyhtiön hallituksen jäseniä.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska ryhtyi johtamaan puhetta.

Jäsenten Johanssonin ja Ant-Wuorisen ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi KH nimesi yhtiön hallituksen jäseniksi Christoffer Lindqvistin, Tiina Nysténin ja Tapani Ala-Reinikan.

Kaupunginhallitus

§ 139

20.06.2017

Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat 2017

620/00.01.00/2014

KH 20.06.2017 § 139

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin osittain omistamien (51 %) kiinteistöosakeyhtiöiden Kiinteistö Oy Jermun (jäljempänä Jermu) ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n (jäljempänä Korsu) tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomukset vuodelta 2016 ovat valmistuneet ja yhtiöissä on pidettävä varsinaiset yhtiökokoukset. Yhtiökokouksissa käsitellään tilinpäätös ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä valitaan yhtiöiden hallitusten jäsenet ja tilintarkastaja.

Vuonna 2016 molempien yhtiöiden hallituksissa toimivat kuten aikaisemmin KH:n nimeäminä Pertti Eklund (pj) ja Veronica Rehn-Kivi. Lisäksi hallituksissa on ollut Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödräförbund Ry:n (omistus 49 %) valitsema edustaja sekä kummassakin yksi asukasedustaja, Korsussa kuitenkin vain 31.8.2016 saakka. Isännöintitoimistona on edelleen Realia Management Oy. Tilintarkastajana oli PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana.

Jermun tilikauden tulos on -1 030,05 € (v. 2015: -2,07 €) ja Korsun tulos on 0,00 € (v. 2015: -6,91 €). Yhtiöiden hallitukset ehdottavat, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Nykyisen tilintarkastusyhteisön vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamissa tilintarkastuskertomuksissa ei ole esitetty huomautettavaa.

Kuten jo viime vuonna tuotiin KH:n tietoon, kiinteistöyhtiöiden toinen osamistaja Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödräförbund Ry on tuonut kaupungille esiin halunsa lähivuosina myydä omistuksensa edellä mainituissa yhtiöissä. Jermu osoitteessa Lippajärventie 1 käsittää vuonna 1987 valmistuneet 4 rivitaloa (15 asuntoa) ja Korsu osoitteessa Mätäskuja 2 vuonna 1992 valmistuneet 3 rivitaloa (18 asuntoa). Koska molemmat kohteet ovat ns. ARA-kohteita, näihin kohdistuvat aravarajoituslaissa säädettyjä rajoituksia, joita ovat asukkaiden valintaa koskevat rajoitukset, vuokranmääritystä koskevat rajoitukset ja asuntojen myyntiä koskevat rajoitukset. Jermussa rajoitukset ovat voimassa vuoteen 2031 asti ja Korsussa vuoteen 2036 asti. Mikäli asuntolainat on maksettu kokonaan takaisin, Jermu voi hakea vapautusta lainasta vuonna 2021 alkaen ja Korsu vuonna 2031 alkaen. Lain mukaan valtion asuntorahasto voi myös ennen tätä tietäin edellytyksin myöntää vapautuksen rajoituksista. Veljesliitto onkin 5.6.2017 toimittanut kaupungille kirjelmän lausunnon antamiseksi hakeemukseen, jolla veljesliitto hakee vapautusta aravarajoituksista omistamiensa Kiinteistö Oy Jermun osakkeiden osalta viitaten juuri näihin erityisiin syihin. Kaupungin kohdalla ei ole vastaavia perusteita vapautuksen hakemi-

Kaupunginhallitus

§ 139

20.06.2017

selle. Veljesliiton lausuntopyyntö tuodaan KH:n käsiteltäväksi alkusyksystä.

Jermun ja Korsun hallituksiin tulee yhtiöjärjestysten mukaan valita neljä jäsentä, joista yhteishallinnosta vuokratiloissa annetun lain 12 §:n mukaan asukkailla on oikeus nimetä vähintään yksi. Kaupungille kuuluu kahden jäsenen valitseminen. Kuntalain 47 §:n 2 momentin (410/2015) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on nykyisin otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Koska edellä mainittujen yhtiöiden hallinnointi tapahtuu yksinomaan yhtiöiden hallitusten ja yhtiöille valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiöiden hallitusten jäsenten vastuu on merkittävä. Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiöiden hallituksissa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnan, myös riittävä ymmärrys kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin liittyviin asioihin. Lisäksi yhtiöiden hallitusten jäsenten vastuulla on valvoa isännöintitoimiston kanssa tehdyn sopimuksen noudattamista. Yhtiöt ovat itsenäisiä oikeussubjekteja ja kaupungin rooli niiden hoitamisessa rajoittuu kuntalaissa säädettyyn omistajaohjaukseen.

Huomioon ottaen vireillä olevat neuvottelut toisen osaomistajan kanssa ja kaupungin tavoitetta liittää kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöyhtiöt samaan yhtiöön (kts KH 15.1.2014 § 4), olisi sekä kaupungin, Jermun ja Korsun että myös Oy Granilla Ab:n intressien mukaista valita kaupungin puolelta Jermun ja Korsun hallituksiin samat edustajat kuin Oy Granilla Ab:n hallitukseen valittavat.

Kaupungin tulee yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnoissa lisäksi ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä. Todettakoon, että Veljesliitto on omalta osaltaan esittänyt edustajakseen miehen.

Yhtiöjärjestysten mukaan yhtiöihin tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana on useamman vuoden ajan toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla. Näin esitetään nytkin. Vastuuhenkilöltä on saatu suostumus.

KH:n jäsenille jaetaan **ohismateriaalina** extranetissä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tase-erittely, lukuun ottamatta asukkaita koskevia sivuja (vuokra- ja vastikesaamiset ja vuokra- ja vastike-ennakot).

KJ:

KH päättää Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksia varten:

- hyväksyä yhtiöiden tilinpäätökset tilikaudelta 2016 ja tilintarkastuskertomukset,
- myöntää vastuuvapauden yhtiöiden hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan oman pääoman lisäykseksi,

Kaupunginhallitus

§ 139

20.06.2017

- hyväksyä, että kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen lautakuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- nimetä kummankin yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä tasa-arvolain mukaisesti,
- nimetä yhtiöiden tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävissä yhtiökokouksissa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

KH:n puheenjohtaja Rehn-Kivi poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hän on em. kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska johti puhetta.

Jäsenten Johanssonin ja Ant-Wuorisen ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi KH nimesi kummankin yhtiön hallituksen jäseniksi Christoffer Lindqvistin ja Minna Korpelan.

Kaupunginhallitus

§ 140

20.06.2017

Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen valiokuntiin KH:n toimikaudeksi

155/00.00.01/2017

KH 20.06.2017 § 140

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin hallintosäännön 112 §:n mukaan kaupunginhallituksen nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksessa lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan ja valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa.

KH vastaa muun muassa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (KL § 39). Valiokunnat johtavat ja kehittävät alaistaan toimialaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Valiokunnat seuraavat ja arvioivat palvelujen vaikuttavuutta ja varaavat asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Valiokunnat edustavat kaupunkia ja käyttävät kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa (HS § 19). Valiokunnat hoitavat kaupunginhallituksen alaisina niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto on sille antanut.

Hallinnon ja talouden yhteensovittamiseksi kaupunginhallitus on perinteisesti nimennyt edustajansa sen alaisiin keskeisiin lautakuntiin. Edustajan tehtävänä on kiinnittää kaupunginhallituksen huomion niihin valiokunnassa käsiteltyihin kysymyksiin, joilla on ratkaiseva merkitys kunnan hallinnon ja talouden hoidossa. Hallituksen edustajilla voidaan katsoa olevan tietty valvontatehtävä, joka koskee sekä laillisuutta että päätösten tarkoituksenmukaisuutta. Tehtävä on myös merkityksellinen kahdensuuntaisen tiedon kulun kannalta ja se tukee myös osaltaan sisäisen valvonnan toteuttamista.

KH:n edustajan aseman tulee olla erillään valiokunnan varsinaisen jäsenen roolista. Tämä korostuu esimerkiksi, jos ja kun kysymykseen tulee kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttäminen valiokunnan päätökseen.

Edustajalla on valiokunnan kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa, hänet kutsutaan kokoukseen samalla tavalla kuin varsinainen jäsen ja häntä koskevat jäsenen esteellisyys- ja vaitiolosäännökset. Edustaja ei voi jättää eriävää mielipidettään tehtyyn päätökseen, sen sijaan edustajan tulee tuoda esille mielipiteensä, mikäli päätös hänen mielestään on selkeästi ristiriidassa asetettujen tavoitteiden, raamien ja linjausten tai voimassa olevan normituksen (lainsäädäntö, sääntötaoiset määräykset, taksat ym.) kanssa.

KJ:

KH valitsee jäsenistään toimikaudekseen edustajansa seuraaviin valiokuntiin:

Kaupunginhallitus

§ 140

20.06.2017

- sosiaali- ja terveystoimikunta
- yhdyskuntatoimikunta
- rakennustoimikunta
- suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
- ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
- kulttuuritoimikunta
- liikuntatoimikunta
- nuorisotoimikunta.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja jäsenten Johanssonin ja Colliander-Nymän ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH valitsi toimikautekseen seuraavat edustajansa valiokuntiin:

- Stefan Stenberg sosiaali- ja terveystoimikuntaan
 - Tiina Rintamäki-Ovaska yhdyskuntatoimikuntaan
 - Risto Artjoki rakennustoimikuntaan
 - Lauri Ant-Wuorinen suomenkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan
 - Johan Johansson ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan
 - Tapani Ala-Reinikka kulttuuritoimikuntaan
 - Juha Pesonen liikuntatoimikuntaan
 - Sofia Stolt nuorisotoimikuntaan.
-

Kaupunginhallitus

§ 141

20.06.2017

Henkilöstöjaoston jäsenten valitseminen KH:n toimikaudeksi

155/00.00.01/2017

KH 20.06.2017 § 141

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on huolehtia kaupungille työnantajana kuuluvista keskitetysti hoidettavista henkilöstöasioista sekä kehittää ja johtaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa.

Henkilöstöjaostossa on kaupunginhallituksen jäsenistään ja varajäsenistään toimikaudekseen valitsemaa kolme (3) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaoston jäsenistä vähintään kaksi on kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä. Kaupunginhallitus nimeää jaoston jäsenistä toimikaudekseen jaoston puheenjohtajan, jonka tulee olla kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, sekä varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtaja on jaoston pysyvä asiantuntija. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö.

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, eli lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Kolmejäsenisessä toimielimessä yksi toisen sukupuolen edustaja on riittävä.

KJ:

KH valitsee toimikaudekseen henkilöstöjaostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Johanssonin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH valitsi toimikaudekseen henkilöstöjaoston seuraavasti:

	Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
PJ	Veronica Rehn-Kivi	Juha Pesonen
VPJ	Lauri Ant-Wuorinen	Tiina Rintamäki-Ovaska
	Johan Johansson	Sofia Stolt

Kaupunginhallitus

§ 142

20.06.2017

Kaupunkikuvatoimikunnan jäsenten valitseminen KH:n toimikaudeksi

8/00.00.01/2015

KH 20.06.2017 § 142

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus asettaa kaupunkikuvatoimikunnan, joka toimii rakennusvaliokunnan neuvoa antavana valmisteluelimänä. Kaupunkikuvatoimikunnassa on kolme (3) luottamushenkilöjäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jäsenillä on tuntemusta rakennusalasta ja, että aina-kin yksi jäsenistä on koulutukseltaan arkkitehti ja yksi on rakennusvaliokunnan jäsen. Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksiin kutsutaan asiantuntijana yhdyskuntatoimen johtaja, sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita (HS § 8;5).

Kaupunkikuvatoimikunnan tehtävänä on ohjata rakennushankkeiden suunnittelua siten, että ne mahdollisimman hyvin sopeutuvat rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan. Tässä tehtävässään toimikunta antaa lausuntoja mm. seuraavissa asioissa kun niillä on kaupunkikuvaan oleellisesti liittyviä vaikutuksia:

1. rakennusvaliokunnassa käsiteltävistä rakennuslupasuunnitelmista,
2. rakennus- tai toimenpidelupien luonnossuunnitelmista,
3. rakennustarkastajan päätösvallassa olevista rakennus- ja toimenpidelupasuunnitelmista,
4. rakennusluvan mukaisista väri- ym. julkisivukatselmuksista työmaalla,
5. kaupungin muiden viranomaisten toimialaan kuuluvista, kaupunkikuvaan vaikuttavista asioista.

Kolmejäsenisessä toimielimessä yksi toisen sukupuolen edustaja on riittävä.

KJ:

KH valitsee toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

.....

Puheenjohtajan ehdotus asian jättämisestä pöydälle, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus

§ 143

20.06.2017

Jäsenten valinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) valtuustoon

137/00.04.01/2017

KH 20.06.2017 § 143

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon 2–5 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kauniaisten kaupungilla on oikeus valita kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet kuntayhtymän valtuustoon. Jäsenten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta peruspääomasta. Kauniaisten äänimäärä on kuusi jakautuen tasan saapuvilla olevien jäsenten kesken.

Tasa-arvolain vaatimukset on otettava huomioon henkilöiden valinnassa. Vaalikeloisuudesta kuntayhtymän toimielimeen on säädetty kuntalain 76 §:ssä. Kuntaliiton yleiskirje 12/2017, jossa annetaan tarkempia ohjeita vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin on luettavissa osoitteessa: <https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kuntayhtymän-toimielinten-valinta>

Kaupungin hallintosäännön § 18 kohdan 17 mukaan KH:n toimivaltaan kuuluu nimetä edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus, sekä antaa ohjeet kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Ennakkotietona on ilmoitettu, että kuntayhtymän valtuusto on tarkoitus kutsua koolle keskiviikkona 30.8.2017 alkaen klo 9.00.

KJ:

KH valitsee kaksi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Johanssonin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH valitsi seuraavat kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi:

Varsinaiset jäsenet

Anna Lena Karlsson-Finne
Heikki Kurkela

Henkilökohtaiset varajäsenet

Patrik Limnell
Binga Tupamäki

Kaupunginhallitus

§ 144

20.06.2017

Val av medlem i fullmäktige för Kårkulla samkommun

192/00.04.01/2017

KH 20.06.2017 § 144

Mer information:

stadssekreterare Gun Söderlund, tfn 050 370 8238
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun väljer medlemskommunernas fullmäktige samkommunens fullmäktige så, att en kommun med högst 8 000 svenskspråkiga invånare utser en (1) medlem jämte personlig ersättare i fullmäktige. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år.

Enligt förvaltningsstadgan § 18 p. 17 utser stadsstyrelsen "representanter till samkommuners samkommunsstämmor, samfunds och stiftelsers förvaltningsorgan och deras revisorer i de fall där staden enligt respektive bestämmelser eller avtal har rätt till detta samt ger anvisningar om stadens ståndpunkt i de ärenden som behandlas".

SD:

STS utser en medlem jämte personlig ersättare i fullmäktige för Kårkulla samkommun för den mandatperiod som inletts 1.6.2017.

.....

Ledamot Johanssons förslag till val av medlem och ersättare godkändes enhälligt.

Beslut:

STS utsåg Yvonne Lassenius till medlem med Nina Colliander-Nyman som personlig ersättare i fullmäktige för Kårkulla samkommun för den mandatperiod som inletts 1.6.2017.

Kaupunginhallitus

§ 145

20.06.2017

Edustajan valitseminen Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistyksen johtokuntaan

7/00.04.01/2015

KH 20.06.2017 § 145

Lisätiedot:
kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisten musiikkiopiston sääntöjen mukaan kaupunginhallitus valitsee koulun johtokuntaan yhden varsinaisen edustajan ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

KJ:

KH valitsee toimikaudekseen edustajansa ja tälle varajäsenen Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistyksen johtokuntaan.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Johanssonin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH valitsi toimikaudekseen Satu Mollgrenin edustajakseen ja Nina Colliander-Nymanin hänen varajäseneksi Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistyksen johtokuntaan.

Kaupunginhallitus

§ 146

20.06.2017

Edustajan valitseminen Kauniaisten kuvataidekoulun hallitukseen

7/00.04.01/2015

KH 20.06.2017 § 146

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisten kuvataidekoulun sääntöjen mukaan kaupunginhallitus valitsee kuvataidekoulun hallitukseen yhden varsinaisen edustajan ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

KJ:

KH valitsee toimikaudekseen edustajansa ja tälle varajäsenen Kauniaisten kuvataidekoulun hallitukseen.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Johanssonin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH valitsi toimikaudekseen Finn Bergin edustajakseen ja Tapani Ala-Reinin hänen varajäseneksi Kauniaisten kuvataidekoulun hallitukseen.

Kaupunginhallitus

§ 147

20.06.2017

Jäsenen valitseminen Ami -säätiön hallitukseen

5/00.04.01/2015

KH 20.06.2017 § 147

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Ami-säätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Säätiö ylläpitää oppilaitosta, jossa järjestetään aikuisille tarkoitettua ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä työ-, palvelu- ja tutkimistoimintaa. Säätiön runsaan 30 M€:n liikevaihdosta lähes 30 % muodostuu avoimilla kilpailumarkkinoilla, joille säätiö tuottaa ja kaupallistaa osaamisen johtamisen ja muutoksen johtamisen sekä uravalmennusten, työvoimakoulutusten ja henkilöstökoulutusten asiantuntijapalveluita.

Säätiön päättävä toimielin on hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä Helsinki valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jäsenen valitsemista koskevassa säätiön kirjeessä todetaan, että kuntala-ki ja säätiön asema ja rooli pääkaupunkiseudun palvelurakenteessa puoltavat, että säätiön hallituksessa on riittävä määrä ammatillisen koulutuksen ja kuntien elinkeinopolitiikkaa koskevaa osaamista, johtamisosaamista sekä säätiöosaamista.

Säätiön 19.4.2017 rekisteröityjen muutettujen sääntöjen (**oheismateriaali**) mukaan hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta ennen valintavuotta. Muutoksiin sisältyy myös toimikausien perättäistä lukumäärää koskeva rajoite.

KJ:

KH valitsee toimikaudeksi 2017–2018 yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Ami-säätiön hallitukseen.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH valitsi toimikaudeksi 2017–2018 Lauri Ant-Wuorisen jäseneksi ja Tiina Rintamäki-Ovaskan hänen varajäseneksi Ami-säätiön hallitukseen.

Kaupunginhallitus

§ 148

20.06.2017

Varajäsenen valitseminen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen

409/00.04.01/2016

KH 20.06.2017 § 148

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunki-seudulla. Säätiön sääntöjen § 5 mukaan hallintoelimenä toimii hallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta. Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Uuden hallituksen neljän vuoden toimikausi alkaa 4.5.2017 hyväksytyn sääntömuutoksen mukaan 1.9.2017.

Jäsenistä Helsinki valitsee puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä varajäsenineen, Espoo kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen, Vantaa yhden jäsenen ja varajäsenen ja Kauniainen yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

KJ:

KH valitsee yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen 1.9.2017 alkavalle nelivuotiskaudelle.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH valitsi Binga Tupamäen Espoota edustavan jäsenen varajäseneksi Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen 1.9.2017 alkavalle nelivuotiskaudelle.

Kaupunginhallitus

§ 149

20.06.2017

Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 27.6.2017

163/00.04.01/2017

KH 20.06.2017 § 149

Uudenmaan liiton perussopimuksen 4.3.2013 mukaan kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Kuntien edustajainkokous pidetään 27.6.2017 klo 10.00 Helsingissä Uudenmaan liiton tiloissa, Esterinportti 2 B.

Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Maakuntavaltuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden. Nyt valittavan maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 80. Aluekehittämislain mukaan maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja toimielimessä edustettuina olevien ryhmien äänioikeuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Todettakoon, että kuntien edustajat maakuntavaltuustoon valitaan puoluejärjestöjen käymien sopimusneuvottelujen tulosten pohjalta.

KJ:

KH nimeää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 27.6.2017 ja hallintopäällikön hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 150

20.06.2017

Edustajan nimeäminen Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville 5.9.2017

194/00.04.01/2017

KH 20.06.2017 § 150

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntaliiton valtuuskunta on kuntaliiton ylin toimielin, joka koostuu 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä valitaan 66 kussakin kunnassa 15.11.–31.12.2017 välisenä aikana järjestettävässä jäsenäänestyksessä, 9 jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja 1 jäsen ja varajäsen valitaan Ahvenanmaan maakunnasta. Uudenmaan vaalipiirillä, jossa on 25 kuntaa, on 12 paikkaa valtuuskunnassa. Vaali toimitetaan kunkin kunnan valtuustossa ja kunnalla on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. **Oheismateriaalina** on Ehdokasasettelua ja valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat ohjeet kunnille ja rekisteröidyille puolueille.

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on kutsunut Uudenmaan vaalipiirin kuntapäivät koolle Helsinkiin 5.9.2017 klo 14.30 alkaen. Ainoa varsinainen kokousasia on vaalipiirin ehdokaslistojen nimeäminen valtuuskunnan vaalia varten. Kokouksen jälkeen pidetään seminaari kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle, johon tulee ilmoittautua erikseen. Kutsu on **oheismateriaalina**.

Vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Tämän perusteella Kauniaisilla on oikeus nimetä yhden edustajan, jolle voidaan valita tarpeellinen määrä varaedustajia, joko henkilökohtaisia tai sijaantulojärjestyksessä. Varaedustaja osallistuu kokoukseen vain varsinaisen edustajan ollessa estynyt.

Kuntapäivillä käsiteltävien ehdokaslistojen osalta todettakoon, että rekisteröity puolue, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa, voi antaa yhden ehdokaslistan. Kolme vaalipiirin kuntaa voi myös antaa yhteisen ehdokaslistan. Ehdokaslistojen on oltava perillä Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnassa viimeistään 28.8.2017 ennen klo 9.00.

KJ:

KH päättää nimetä yhden edustajan ja hänelle varaedustajan Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville 5.9.2017.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Johanssonin ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti nimetä Finn Bergin edustajaksi ja Lauri Ant-Wuorisen varaedustajaksi Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville 5.9.2017.

Kaupunginhallitus

§ 151

20.06.2017

Edustajan nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.6.2017

551/00.04.01/2014

KH 20.06.2017 § 151

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 30.6.2017 klo 10.00 Helsingissä, os. Opastinsilta 6 A.

Asialistalla on seuraavat esitykset yhtymäkokoukselle: kuntayhtymän uuden hallintosäännön ja konserniohjeen hyväksyminen, HSY:n johtajasopimus, HSY:n luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet sekä hallituksen ja tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2017–2021.

Perussopimuksen mukaisen paikkajaon mukaan hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kauniaisilla on hallituksessa yksi jäsen sekä tämän henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnassa on perussopimuksen mukaan enintään seitsemän jäsentä. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisesti tarkastuslautakuntaan tulee valita kolme Kokoomusta, kaksia Vihreää liittoa, yksi SDP:tä ja yksi Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

Todettakoon, että kuntien edustajat valitaan puoluejärjestöjen käymien sopimusneuvottelujen tulosten pohjalta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toimeilimet eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, keskeytetään ylimääräinen yhtymäkokous ja sitä jatketaan 21.8.2017.

KJ:

KH nimeää yhdyskuntatoimen johtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 ja tekee esityksen yhtymäkokousedustajalle Kauniaisista valittavien henkilöiden osalta.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH nimesi yhdyskuntatoimen johtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 ja esitti yhtymäkokousedustajalle, että Minna Korpela valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Sari Mutka tarkastuslautakunnan jäseneksi ja Lauri Ant-Wuorinen hänen varajäsenekseen.

Kaupunginhallitus

§ 152

20.06.2017

Edustajan nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.6.2017

542/00.04.01/2014

KH 20.06.2017 § 152

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 30.6.2017 klo 9.00 Helsingissä, os. Opastinsilta 6 A.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat perussopimuksen muuttaminen (uudet kunnat Siuntio ja Tuusula), uuden hallituksen ja tarkastuslautakunnan valinta sekä luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot.

Kauniaisilla ei ole varsinaista jäsentä hallituksessa tai tarkastuslautakunnassa, mutta kaupunki voi KV:n 22.5.2017 hyväksymän perussopimuksen mukaan nimittää hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän varaedustajan. Asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Täten kaikki jäsenkunnat ovat edustettuina hallituksen kokouksissa. Tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme jäsentä.

KJ:

KH nimeää yhdyskuntatoimen johtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 sekä nimittää HSL:n hallituksen asiantuntijaedustajaksi kaupunginjohtajan ja tämän varaedustajaksi yhdyskuntatoimen johtajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 153

20.06.2017

Osallistuminen kunta- ja kaupunginjohtajien neuvottelupäiville

201/01.03.00/2017

KH 20.06.2017 § 153

Kaupunginjohtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajalla on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan. Kaupunginjohtaja ratkaisee itse talousarvion puitteissa osallistumisensa enintään kaksi vuorokautta kestäviin ulkopuolisten (ml. risteilylautoilla) järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Tätä pidempikestoisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin sekä kaupunginjohtajan viran puolesta tekemiin ulkomaan matkoihin osallistumisesta päättää kaupunginhallitus.

Kuntaliiton ruotsinkielinen yksikkö järjestää vuosittaiset ruotsin- ja kaksikielisten kuntien johtajille tarkoitetut neuvottelupäivät Oslolla 27.–29.9.2017. Norja on pitkään ollut edistysellinen sekä innovaatioissa että kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyössä. Norjassa on edessä rakenteellisia uudistuksia sekä vuodesta 2015 suunniteltu kuntauudistus. Norjassa yhteistyötä tehdään eri hallinnonalojen kesken. Matkan asialistalla ovat niin lähidemokratia, digitalisaatio kuin muutosjohtaminenkin. Matkakohteina ovat Baerumin kunta sekä Norjan kuntaliitto KS.

Neuvottelupäivien kustannukset ovat yhteensä 920 euroa, sisältäen lennot (180 euroa), ohjelman, materiaalit, ruokailut sekä majoituksen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.6.2017.

Puheenjohtajan selostus:

KH päättää oikeuttaa kaupunginjohtaja Christoffer Masarin osallistumaan Kuntaliiton järjestämille kunta- ja kaupunginjohtajien neuvottelupäiville Oslolla 27.–29.9.2017.

.....

Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä kokoushuoneesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 154

20.06.2017

Svar på fullmäktigemotion lämnad 13.6.2016 om anställningstid för undervisande personal i stadens skolor

241/01.00.01/2016, 61/00.02.00/2016

KH 20.06.2017 § 154

Mer information:

undervisningschef Sari Aarniokoski, tfn 050 382 6265
förvaltningschef Camilla Söderström, tfn 050 411 0205
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Fullmäktigeledamot Sofia Stolt och 7 undertecknade lämnade 13.6.2016 en motion där de föreslår att personalsektionen anställer alla lärare enligt lika villkor, och inte t.ex. tillfälligt anställda lärare endast för den tiden som eleverna är i skolan (11.8.2016–19.6.2017) (**bakgrundsmaterial**).

Personalsektionen behandlade ärendet 26.1.2015 (§ 4). Då konstaterades bl.a. att "lärare har oftast anställts redan fr.o.m. 1.8, även om arbetsförpliktelsen börjar först ungefär i mitten av augusti, samtidigt som undervisningen börjar. Lärarnas anställning innan arbetsförpliktelsen börjar har avvikit från stadens andra arbetstagare och tjänstemän, för vilka löneutbetalningen börjar först då arbetet börjar. KT Kommunarbetsgivarna har konstaterat att det planerade nya rekryteringspraxiset för lärare inte är lagstridigt, och det handlar inte heller om lönesänkning utan mera om målsättningen med rättvis behandling jämfört med övriga personalgrupper i kommunen." Personalsektionen beslöt då, i likhet med övriga kommuner i huvudstadsregionen, att lärarnas anställning börjar då arbetsförpliktelsen börjar. Detta beslut har ändrats i en del av huvudstadsregionens kommuner, bl.a. i Helsingfors, så att anställningen börjar 1.8.

Ärendet behandlades på nytt i personalsektionen 16.3.2017 (§ 8). Eftersom det i huvudstadsregionen inte längre finns en enhetlig linje med det tidigare beslutet, föreslogs det först att anställningen för nya lärartjänster i Grankulla skulle börja 1.8. Det finskspråkiga skolornas läsår börjar 10.8.2017 och de svenskspråkigas 15.8.2017.

Förslaget var att det nya lönesättningspraxiset träder ikraft 1.4.2017, så att även anställningen för redan utannonserade tjänster skulle börja 1.8. Man hade diskuterat tidpunkten för anställningens början med stadsdirektören, personalchefen, bildningsdirektören, undervisningschefen och rektorerna.

Personalsektionen beslöt ändå, i enlighet med föredragandes ändrade beslutsförslag, att anställningen för nya lärartjänster i Grankulla börjar 7.8. Sålunda har de olika tidpunkterna för finskspråkiga och svenskspråkiga skolornas läsårs början ingen betydelse med tanke på anställningens början.

SD:

STS föreslår att STF antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om anställningstid för undervisande personal i stadens skolor och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Yhdyskuntalautakunta	§ 64	06.06.2017
Kaupunginhallitus	§ 155	20.06.2017

Vastaus valtuustoaloitteeseen Villa Ekebon pohjoispuolella sijaitsevan leikkipuiston säilyttämisestä
60/12.04.02/2017, 67/00.02.00/2017

YLK 06.06.2017 § 64

Lisätiedot:
maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. 050 382 9313
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Valtuutettu Hammarberg ja 13 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 13.2.2017 päivätyn valtuustoaloitteen Villa Ekebon pohjoispuolella sijaitsevan leikkipuiston säilyttämiseksi (**oheismateriaali**). Valtuustoaloitetta perustellaan sillä, että alueella on ollut leikkipuistotoimintaa 1950-luvulta lähtien, jonka vuoksi alue on monelle kauniaislaisella nostalgisesti tärkeä paikka. Aloitteessa toivotaan myös, että alueelle asetettaisiin sen historialta kertova muistotaulu tai -kilpi.

Alueen asemakaavan käynnistäminen on erillisessä valmistelussa. Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää kaavoituksen, tutkitaan leikkipuiston säilyttämisen mahdollisuudet suunnittelun yhteydessä. Samassa yhteydessä on mahdollista harkita ja edistää esitetyn muistotaulun sijoittamista alueelle.

YTJ:

Lautakunta merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja lähettää asian edelleen tiedoksi KH:lle ja KV:lle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 20.06.2017 § 155

KJ:

KH esittää, että KV merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen Villa Ekebon pohjoispuolella sijaitsevan leikkipuiston säilyttämisestä ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 156

20.06.2017

Toimielinten pöytäkirjojen julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla

198/00.01.01/2017

KH 20.06.2017 § 156

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, 050 354 0121
hallintopäällikkö Camilla Söderström, 050 411 0205
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

KH on 27.5.2014 (§ 114) erään valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä päättänyt, että kaupungin toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla vähintään kahden valtuustokauden ajan, eli kahdeksan vuoden ajan.

Pöytäkirjat liitteineen ja oheismateriaaleineen sisältävät runsaasti henkilötietoja, erityisesti nimien ja kiinteistötunnusten muodossa. Tämä on kuitenkin ongelmallista henkilötietolain oikeuskäytännön tiukentuneen tulkinnan myötä, toukokuussa 2016 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen) sekä 1.6.2017 voimaan astuneiden kuntalain säännösten perusteella.

Kuntalain 29 §:n 2 momentin mukaan kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on kuitenkin verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielinten (KV, KH, lautakunnat/valiokunnat, henkilöstöjaosto) pöytäkirjat niihin liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävinä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Henkilötiedot on kokonaan poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyessä.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Tällaisia tietoja ovat esim. nimi, titteli (jos sen perusteella voi selvästi yksilöidä, esim. kaupungintalon vahtimestari, kaupungin kuljettaja, Oy X Ab:n toimitusjohtaja/hallituksen pj), osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitili, kiinteistötunnus, mahdollisesti kuva, IP-osoite, auton rekisterinumero, tieto perheenjäsenistä jne.

Vaikka valmistelussa onkin jo tähän saakka kiinnitetty tähän huomiota, toimielimissä käsitellään runsaasti asioita, joissa henkilötietoja ilmenee tai voi ilmetä, esim. erilaiset henkilövalintoja koskevat asiat, henkilöstöasiat, maankäyttö- ja rakennuslain nojalla käsiteltävät asiat (lupa-asiat, kaa-

Kaupunginhallitus

§ 156

20.06.2017

va-asiat, suunnitelmat), kaupungin kokous- ja yhteisöedustus, aloitteet jne. Näissä asioissa on siis 1.6.2017 alkaen aina poistettava henkilötiedot tietoverkosta muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen.

Myöskään ennen 1.6.2017 tehdyissä päätöksissä ja pöytäkirjoissa ei saa olla henkilötietoja tietoverkossa. Vaatimus ei perustu suoraan kuntalakiin, vaan voimassa olevaan henkilötietolakiin.

Jotta kaupunki täyttäisi henkilötietolain ja kuntalain vaatimukset, kaupungin verkkosivuilla olevia pöytäkirjoja liitteineen pitäisi käydä yksitellen läpi jokaisen toimielimen jokaisen asian ja asiakirjan osalta erikseen. Henkilötietoja koskevat liitteet tulisi poistaa kokonaan ja henkilötietoja sisältäviä esittelytekstejä ei voisi julkaista. Koska kaupungin verkkosivuilla julkaistaan tällä hetkellä toimielinten pöytäkirjat vuoden 2012 puolesta välistä alkaen, työmäärä on valtava.

Kunnan on sinänsä kuntalain 29 §:n 1 momentin mukaan tiedotettava kunnan toiminnasta asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Kuntaliiton yleiskirjeen mukaan (15/2017, Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus), pöytäkirjan tai yksittäisen päätöksen verkossa pitämisen tarkoitus sen jälkeen, kun muutoksenhaku aika on kulunut, on ennen kaikkea täyttää kunnan tiedottamisvelvoite. Äsken käsittelyssä olleiden asioiden kohdalla löytyy yleensä yleinen tiedottamisintressi, sen sijaan usean vuoden ikäisten päätösten kohdalla harvoin.

Todettakoon, että kuntien verkkosivuilla julkaisemien pöytäkirjojen säilytystavoissa on tähänkin saakka ollut jonkin verran eroavaisuuksia. Valtaosa kunnista (n. 60 %) on säilyttänyt pöytäkirjoja verkkosivuillaan vain 1–2 vuotta.

Ennen yllämainittua päätöstä, Kauniaisten kaupungin verkkosivuilla julkaistiin kaupungin toimielimien pöytäkirjat kahden vuoden ajalta. Kahden vuoden säilytysaika perustui kunnan nettisivujen aktiivisen tiedottamisen näkökulmaan.

Edellä olevaan perustuen esitetään, että kaupungin verkkosivuilla julkaistaisiin jatkossa toimielinten kokousten pöytäkirjat vain kuluvan ja edellisen vuoden osalta ja että tätä vanhemmat pöytäkirjat liitteineen poistetaan välittömästi kaupungin verkkosivuilta. Jäljelle jäävät pöytäkirjat pitää manuaalisesti käydä läpi jokaisen toimielimen jokaisen asian ja asiakirjan osalta erikseen ja tehdä tarpeelliset toimenpiteet (poistaa henkilötietoja koskevat liitteet ja jättää julkaisematta henkilötietoja sisältäviä esittelytekstejä). Samasta syystä johtuen nyt kokonaan poistettavien pöytäkirjojen siirtäminen esim. extranettiin ei käytännössä onnistu, koska se vaatisi manuaalista työtä jokaisen pöytäkirjan ja jokaisen asian liiteasiakirjojen osalta erikseen.

Kaupunginhallitus

§ 156

20.06.2017

KJ:

KH päättää, että kaupungin verkkosivuilta poistetaan ennen 1.1.2016 julkaistut toimielinten pöytäkirjat. Jatkossa pöytäkirjat ovat kaupungin toimesta nähtävillä julkisessa tietoverkossa kuluva ja edellisen vuoden osalta.

.....

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

KH päättää, että pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kahden vuoden ajan ja että tätä vanhemmat pöytäkirjat poistetaan.

Varapj. Rintamäki-Ovaska ehdotti muiden kannattamana (Johansson, Colliander-Nyman, Ant-Wuorinen) asian palauttamista seuraavien asioiden selvittämiseksi:

- miten kaupungin verkkosivuilla olevia kahden valtuustokauden takaisia toimielinten pöytäkirjoja liitteineen voidaan säilyttää sähköisesti joko extranetissä tai muussa suojatussa toimintaympäristössä, jossa luottamushenkilöt voivat käydä tutustumassa asiakirjoihin suojattua yhteyttä käyttäen,
- miten esitetty henkilötietolain oikeuskäytännön tiukentunut tulkinta vaikuttaa verkossa julkaistuihin asiakirjoihin ja koskeeko EU:n yleinen tietosuoja-asetus myös ennen sen voimaantuloa verkossa julkaistuja asiakirjoja,
- onko mahdollista säilyttää verkossa kahta vuotta pidempään, eli vähintään kahden valtuustokauden ajan, ne toimielinten pöytäkirjat liitteineen, joista henkilötiedot on poistettu muutoksenhakuajan päätyttyä,
- miten kauan toimielinten pöytäkirjoja säilytetään muissa kunnissa yleisessä verkossa ja miten luottamushenkilöiden mahdollisuus tutustua tätä vanhempiin pöytäkirjoihin on mahdollisesti järjestetty.

Valtuuston pj. Ala-Reinikka poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 20.25.

Päätös:

KH päätti yksimielisesti palauttaa asian edellä kirjattuja lisäselvityksiä varten.

Kaupunginhallitus

§ 157

20.06.2017

Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syksyllä 2017 ja pöytäkirjojen tarkastaminen

KH 20.06.2017 § 157

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin hallintosäännön (§ 107) mukaan toimitilin 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.

1.6.2017 voimaan astuneen kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksi-anto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Hallintosäännön 128 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja valiokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään.

Jotta tämä ei johtaisi oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuaikojen käynnistymisen pitkittymiseen kaupungin johtoryhmä on soveltamisohjeenaan kaikille toimielimille päättänyt, että "toimielinten tarkistettut pöytäkirjat saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa viikon kuluttua kokouksesta, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos pöytäkirjan julkaisupäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat julkaistaan nähtäville sitä seuraavana arkipäivänä."

Tämä johtaa siis siihen, että toimielinten pöytäkirjat tulee myös tarkastaa viikon sisällä kokouksesta.

Hallintosäännön 126 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleisin tapa on kahden tarkastajan valitseminen. Seitsenjäsenisessä toimielimessä tarkastajia on käytännössä kuusi, jolloin pöytäkirjan tarkastus osuu joka kolmanteen kokoukseen. Vaihtoehtoisesti yksi pöytäkirjantarkastaja voisi riittää puheenjohtajan lisäksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja(t) ja pöytäkirjanpitäjä.

KH on 2.3.2016 § 36 päättänyt, että kaupungin toimielimet voivat ottaa käyttöön ns. sähköpostimenettelyn pöytäkirjojensa tarkastamisessa, jotta puheenjohtajan ja tarkastajien ei tarvitse tulla fyysisesti paikan päälle esim. kaupungintalolle allekirjoittamaan ennen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemista. Lähes kaikki toimielimet ml. valtuusto soveltavat tätä käytäntöä, joka on osoittautunut hyvin toimivaksi ns. sähköisen allekirjoitusalan puuttuessa.

Tarkastetun pöytäkirjan julkaiseminen viikon sisällä kokouksesta asettaa vain aikaisempaa hieman kireämmän aikataulun pöytäkirjan valmistumiselle ja hyväksymiselle/tarkastamiselle. Tämäkin huomioiden voisi harkita siir-

Kaupunginhallitus

§ 157

20.06.2017

tymistä yhden pöytäkirjantarkastajan käytäntöön.

Kaupunginhallituksen kokoukset ehdotetaan pidettäväksi pääsääntöisesti kahden kolmen viikon välein huomioiden erityisesti hallituksen ja valtuuston keskinäisen kokousrytmin toimiminen. Hallituksen kokouspäiväksi ehdotetaan pääsääntöisesti maanantaipäiviä ja kokouksen aloitusajankohdaksi klo 18.00.

Ehdotus KH:n ja KV:n syksyn 2017 kokousaikatauluksi, josta ei vielä ole keskusteltu puheenjohtajien kanssa, on seuraava:

KAUPUNGINHALLITUS

14.8.

4.9.

18.9.

2.10.

23.10. (TA 2018 käsittely)

30.10. (TA 2018 käsittely)

20.11.

11.12.

.....

15.1.2018

KAUPUNGINVALTUUSTO

11.9.

9.10.

13.11. (vero %, TA 2018)

18.12.

KJ:

KH hyväksyy esittelyn mukaisen alustavan syksyn 2017 kokousaikataulun.

Lisäksi KH päättää, että KH:n pöytäkirjantarkastajaksi valitaan jatkossa yksi pöytäkirjantarkastaja.

.....

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotus, että kaupunginhallituksen kokoukset alkaisivat pääsääntöisesti klo 18.30 ja valtuuston kokoukset klo 19.00, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH hyväksyi esittelyn mukaisen alustavan syksyn 2017 kokousaikataulun sillä lisäyksellä, että kaupunginhallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.30 ja valtuuston kokoukset klo 19.00.

Lisäksi KH päätti, että KH:n pöytäkirjantarkastajaksi valitaan jatkossa yksi pöytäkirjantarkastaja.

Kaupunginhallitus

§ 158

20.06.2017

Esitys edustajan nimeämiseksi Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätön hallintoneuvostoon

445/00.04.01/2016

KH 20.06.2017 § 158

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 411 0163
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätön sääntöjen mukaan säätön hallintoneuvostoon valitaan enintään viisi ja hallitukseen enintään kolme jäsentä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden kaupungin esityksestä. Valittavien jäsenten toimikausi on kaksi tilikautta eli 30.6.2019 saakka.

Kauniaisten kaupunki on oikeutettu tekemään esityksen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätön hallintoelinten jäseniksi. Tällä hetkellä hallintoneuvostossa ovat jäseninä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Lahden kaupunkien edustajat. Hallituksessa ovat jäseninä Helsingin, Espoon ja Vantaan edustajat. Kauniaisten kaupunkia hallintoneuvostossa on kuluvalle kaudella edustanut kaupunginjohtaja.

Säätön hallitus tekee esityksensä hallintoelinten jäseniksi hallintoneuvostolle 22.8.2017 pidettävässä kokouksessa. Hallintoneuvosto päättää jäsenistä 14.9.2017 pidettävässä kokouksessa.

KJ:

KH päättää esittää kaupunginjohtaja Christoffer Masarin nimeämistä Kauniaisten kaupungin edustajaksi Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätön seuraavaksi toimikaudeksi, joka kestää 30.6.2019 asti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus

§ 159

20.06.2017

Edustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2017

448/00.04.01/2015

KH 20.06.2017 § 159

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.6.2017 klo 9.00 Helsingissä, Sturenkatu 16 tai sähköpostikokouksena.

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaisesti suunnatun maksullisen osakeannin järjestäminen Tuusulan kunnalle.

Keravan kaupunki ilmoitti 6.6.2017 ettei se merkitse heille 19.5.2017 ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettyjä osakkeita. Tämän johdosta on Tuusulan kunnalle samassa kokouksessa päätetyn suunnatun osakeannin merkintähinta ja omistusosuus muuttuneet. Yhtiökokous päättää peruuttaa 19.5.2017 tehdyn päätöksen ja päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista Tuusulan kunnalle yhtiön hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

KJ:

KH päättää valtuuttaa hallintopäällikön tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.6.2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus	§ 160	20.06.2017
-------------------	-------	------------

Syksyn valtuustoseminaarien ajankohdat

KH 20.06.2017 § 160

Tämä asia käsiteltiin KJ:n suullisen esittelyn pohjalta.

Päätös:

KH päätti, että valtuuston ”arvotyöpaja” kaupungin arvojen ja yhteisen vision hiomiseksi pidetään **torstaina 24.8. klo 17.00 alkaen** ja seuraava valtuuston suunnittelu- ja strategiaseminaari, jossa vision ja tavoitteiden valmistelua jatketaan kaupungin strategian luomiseksi, pidetään **lauantaina 9.9. klo 9.00–17.00**.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet

Kuntalain 136 §:n (410/2015) mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 131, 132, 133, 137, 142, 154, 155, 156, 157, 160

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja lakiviittaukset:

Oikaisuvaatimusohje

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi kuntalain 134 §:n 1 mom. (410/2015) mukaan tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot:

Kaupunginhallitus	Sähköposti:	kirjaamo@kauniainen.fi
Kauniaisten kaupunki	Puh.	09 50561
Kirjaamo	Faksi:	09 5056 535
Kauniaistentie 10	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–15.45
PL 52, 02701 KAUNIAINEN		

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) se, millaista oikaisua vaaditaan ja 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusosoitus

Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valitusperusteena ei voida käyttää sitä, että päätös on yksityisoikeudellisten säännösten vastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Muun lain nojalla tehdyn oikaisuvaatimuksen tai valituksen osalta muutoksenhakuoikeus määräytyy sen lain mukaan.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään, ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus	Sähköposti:	helsinki.hao@oikeus.fi
Tuomioistuimet-talo	Puh.	029 56 42000
Kirjaamo	Faksi:	029 56 42079
Radanrakentajantie 5	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–16.15
00520 HELSINKI		

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää
(katso erillinen muutoksenhakuohje)

Muu valitusviranomainen (katso erillinen muutoksenhakuohje)

pykälät: Valitusaika päivää

Kunnallisvalitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava valitusviranomaisen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kunnallisvalituksen sisältö ja muoto

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan,
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta ja postiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (1.1.2016: 250 euroa).