

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.12.2017, klo 16:00 - 18:23

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 82 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 83 Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n ajankohtaiset aiheet**
- § 84 Mikkelin Ravirata Oy:n ajankohtaiset aiheet**
- § 85 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu kevät 2018**
- § 86 Konsernirakenteen tiivistämistä valmistelevan työryhmän työohjelma ja valmisteluaikataulu**
- § 87 Mikkeli Puistoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 14.12.2017**

Lisäpykälät

- § 88 Kyyhkylän Asuntolat Oy:n syysyhtiökokous 28.12.2017**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli J. Marjalaakso, puheenjohtaja
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Arto Seppälä
Jenni Tissari
Jukka Saikkonen
Outi Kauria
Ulla Leskinen

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja
Ari Liukkonen, Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja , saapui 16:07, poistui 16:51
Pentti Laaksonen, Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:07, poistui 16:51
Kari Tiainen, Mikkelin Ravirata Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:51, poistui 17:27
Heikki Kosonen, Mikkelin Ravirata Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, saapui 16:51, poistui 17:27

Poissa

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli J. Marjalaakso
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja

Arto Seppälä
Pöytäkirjantarkastaja

Hallintojohtaja Ari Liikanen

§ 81

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 82

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 14.12.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 83

Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

- Asuntojen käyttöaste tavoite 94,0 % , lähtötason ollessa 94,0 % ja mittarina toteutuma
- Keskivuokra tavoite ka 10,68 €/asm²/kk lähtötason ollessa ka 10,68 €/asm²/kk eli ei vuokrankorotusta, mittarina toteutuma
- Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden asunnonsaanti vs. asuntojen kysyntä/uudet hakijat, tavoite 55,0 % lähtötason ollessa (v. 2015) 55,0 % , mittarina toteutuma

Taloudelliset tavoitteet:

- Liikevaihto: 4,3 milj. euroa
- Tilikauden voitto: 0 euroa
- Investoinnit: 1,1 milj.euroa
- Ulkoinen velka: 19,4 milj. euroa
- Omavaraisuusaste: 8%
- Henkilöstö: vakituinen 10

Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Laaksonen ja toimitusjohtaja Ari Liukkonen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Laaksonen ja toimitusjohtaja Ari Liukkonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

§ 84

Mikkelin Ravirata Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Mikkelin Ravirata Oy:lle asetetut tavoitteet vuoden 2017 talousarviossa:

- Taloudellinen tulos (euroa)
 - Lähtötaso 20 000
 - Tavoitetaso 50 000
 - Mittari: tilinpäätös
- Kyky maksaa palkintoja/liikevaihto
 - Lähtötaso 34 %
 - Tavoitetaso 36 %
 - Mittari: tilinpäätös
- Yleisömäärä tapahtumissa yhteensä
 - Lähtötaso 33 000
 - Tavoitetaso 36 000
 - Mittari: oma tilastointi

Taloudelliset tavoitteet 2017:

- Liikevaihto (euroa): 1 850 000
- Tilikauden voitto/tappio: 50 000
- Ulkoinen velka: 234 445
- Henkilöstö, vakituinen: 3

Mikkelin Ravirata Oy:n ajankohtaisista aiheista ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen ja toimitusjohtaja Kari Tiainen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että Mikkelin Ravirata Oy:n hallituksen toimitusjohtaja Kari Tiainen ja hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Kosonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

§ 85

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu kevät 2018

MliDno-2017-1662

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi 1.1.2018 - 30.6.2018:

- ti 16.1.2018
- ti 6.2.2018
- ti 13.3.2018
- ti 10.4.2018
- ti 8.5.2018
- ti 5.6.2018

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Jaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo 16.00.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 73, 21.11.2017
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 86, 12.12.2017

§ 86

Konsernirakenteen tiivistämistä valmistelevan työryhmän työohjelma ja valmisteluaiakataulu

MliDno-2017-1726

Konserni- ja elinvoimajaosto, 21.11.2017, § 73

Valmistelijat / lisätiedot:

Alexi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu. Konsernirakenteen osalta konserni- ja elinvoimajaosto selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämissä koskevat selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

Valmistelun taustaksi kartoitetaan nykytilaa ja jo tehtyjä selvityksiä. Konsernirakennetta käsiteltiin mm. kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2016 § 42 vastauksessa valtuustoaloitteeseen; konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja palvelutehokkuus. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 20.2.2017 § 15 Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset.

Konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi konsernirakennetta koskevat aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat.

Kokouksessa asiaa selostaa konsernitarkastaja Alexi Paananen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee konsernirakennetta koskevat selvitykset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäseniksi Olli Marjalaakson, Raimo Heinäsen, Arto Seppälän, Jukka Saikkosen, Outi Kaurian ja Timo Halosen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että seuraavaan jaoston kokoukseen tuodaan esitys työohjelmasta ja valmisteluaiakataulusta ja sen jälkeen päättää lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 12.12.2017, § 86

Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto käy läpi alustavan työohjelman ja valmistelu-aikataulun ja päättää sen jälkeen lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.

Tiivistämiselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia:

- Yhtiöiden tavoitteet
- Tuloutus
- Taloudellisen aseman arviointi
- Tulevat investointihankkeet
- Perusteet omistukselle
- Konsernirakenteen kehittäminen
- Konserniohjauksen toteutus

Tehtävän laajuuden ja haastavuuden vuoksi selvitys saattaa vaatia myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden käyttämistä.

Työohjelma ja alustava aikataulu käydään läpi kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen, keskustelea selvityksen toteuttamistavasta ja aikataulusta sekä antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen liitteenä olevan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti pyytää kaupunginhallitukselta konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun lisäaikaa huhtikuun 2018 loppuun asti.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

§ 87

Mikkelipuistoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 14.12.2017

MliDno-2017-1090

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Mikkelipuistoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 14.12.2017, osoitteessa Puutarharavintola Greeneri, Mikkeli, Pursalankatu 5, 50100 Mikkeli

- Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
- Käsitellään ja vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018
- Päätetään kokouspalkkioista
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
 - Vuonna 2017 Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Armi Salo-Oksa
- Vuoden 2017 kaupungin edustajat yhdistyksen hallituksessa henkilökohtaisine varajäsenineen:
 - Aki Kauranen / var. Juha Vuori
 - Marko Vuorinen / Hannele Hynninen
 - Kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkokaudella. Uudeksi kaupungin edustajaksi yhdistyksen hallitukseen on alustavasti kysytty osallisuuskoordinaattori Linda Asikaista, joka on ilmoittanut olevansa tarvittaessa käytettävissä.
- Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa. Valitun tilintarkastajan tai toisen valituista tilintarkastajista ja hänen varamiehensä tulee olla KHT tai HTM

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhdistyksen vuosikokousedustajaksi vuosivaltakirjalla projektijohtajan, varalla on tekninen johtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Mikkeli- ja elinvoimajaosto ry:n sääntömääräisen syyskokouksen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää yhdistyksen hallituksen jäseneksi Marko Vuorinen ja varalle Hannele Hynninen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään toisen hallituksen jäsenen Aki Kaurasen tilalle. Varajäsenenä jatkaa Juha Vuori.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että konserni- ja elinvoimajaosto kuuli Mikkeli Puistoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksaa asiantuntijana, jonka jälkeen hän ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 88

Kyyhkylän Asuntolat Oy:n syysyhtiökokous 28.12.2017

MliDno-2017-680

Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Kyyhkylän Asuntolat Oy:n syysyhtiökokous pidetään torstaina 28.12.2015 klo 13.00 Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa, os. Kyyhkyläntie 9.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018
 - Yhtiökokous käsittelee hallituksen hyväksymän talousarvioesityksen. Talousarviossa hallitus esittää, että vuokraa tarkistetaan 1.3.2018 lukien nykyisestä 7,45 eurosta/m²/kk 7,80 euroon/m²/kk, muutos 4,6 %. Käyttökorvauksina vesimaksu 20,00 e/hlö/kk, autopaikkamaksu 5,00 e/kk, Sekä saunamaksu 9,50 e/kk. Perittävää vuokraa on edellisen kerran tarkistettu 1.3.2014.
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
 - Voimassaolevina palkkioina on maksettu puheenjohtajalle 105,00e ja jäsenille 70,00e/kokous, sekä matkakustannuksen on korvattu verottajan vahvistaman kilometrikorvauksen mukaisesti. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.
- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2018-2019
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5 varsinaista ja 3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vaalia seuraavan vuoden alusta sitä seuraavan vuoden loppuun.
 - Varsinaisina jäseninä toimivat tällä hetkellä Jorma Holopainen, Katariina Kuurola, Mirja Kauppinen, Anja Sihvonen, ja Riitta Smolander (pj) sekä varajäseninä Eija Haikonen, Markku Honkasalo ja Jukka Savolainen.
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 - Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO yhtiötarkastus Oy / Aki Rusanen

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 49,20%

Konserni ja elinvoimajaostossa on kesäkuussa nimennyt yhtiön yhtiökokouksiin kaupungin edustajaksi vuokrauspäällikön ja varalle kiinteistöjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Kyyhkylän Asuntolat Oy:n syysyhtiökokouksen 28.12.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää yhdistyksen hallituksen jäseneksi Mirja Kauppisen tilalle Jukka Savolainen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään varajäsenen Jukka Savolaisen tilalle.

Tiedoksi

Vuokrauspäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§81, §82, §83, §84, §85, §86, §87, §88

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.