

Aika 09.04.2019, klo 16:01 - 17:20

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 25 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 26 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 27 **Elinvoimaisempi Mikkeli -kysely**
- § 28 **Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen**
- § 29 **Omistajaohjaus Mikalo Oy:lle: Asemankulma 3-5, Kalvitsa purkaminen**
- § 30 **Ennakkokanta Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja osakeannin järjestämiseen**
- § 31 **Ilmarin tuki ry:n kevätkokous 10.4.2019**
- § 32 **Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.4.2019**
- § 33 **Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2019**
- § 34 **Viitostie ry:n vuosikokous 26.4.2019**
- § 35 **Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2019**

Lisäpykälät

- § 36 **Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 9.4.2019**
- § 37 **Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo kokoukset 2019**
- § 38 **Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019**
- § 39 **Mikkelin Asumisoikeus Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2019**
- § 40 **Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.5.2019**

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui 17:19
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö

Poissa

Outi Kauria
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
. .
Käsittelyjärjestys: § 25-26, 36, 27-35, 37-40

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.04.2019

11.04.2019

Jenni Tissari
Pöytäkirjantarkastaja

Jukka Saikkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

§ 25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 26

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 11.4.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 27

Elinvoimaisempi Mikkeli -kysely

MliDno-2017-1726

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tii.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Nuorkauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Mari Martikainen selostaa konserni- ja elinvoimajaostolle suunnitteilla olevan "Elinvoimaisempi Mikkeli" -kyselyn toteuttamista.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Pykälän käsittelyä siirrettiin esteestä johtuen.

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 47,26.09.2017

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 62,31.10.2017

Kaupunginhallitus, § 171,20.11.2017

Kaupunginvaltuusto, § 94,11.12.2017

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 28, 09.04.2019

§ 28

Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

MliDno-2017-1962

Konserni- ja elinvoimajaosto, 26.09.2017, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:

Aleksi Paananen

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsittelyä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Liitteenä on konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet konserniohjeen päivitykseen liittyen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Kakriainen esitti Raimo Heinäsen, Arto Seppälän ja Outi Kaurian kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko palautusesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

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

Konserni- ja elinvoimajaosto, 31.10.2017, § 62

Valmistelijat / lisätiedot:

Aleksi Paananen

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatorakennetta

vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsittelyä ja -menettelyä.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Uudessa versiossa keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten vuosipalkkioperusteita on täsmennetty ja kappalerakennetta sujuvoitettu.

Liitteenä on uusi konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt uudet lisäykset vihreällä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee tarvittavat muutokset ja täsmennykset konserniohjeluonnokseen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana

- Markku Kakriainen esitti Armi Salo-Oksan kannattamana kohdan 4.4. toisen kappaleen poistamista (sivu 10)
- Raimo Heinänen esitti Outi Kaurian ja Arto Seppälän kannattamana, että alle 3 milj. euroa liikevaihdon yhtiöiden hallituksen puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiota 2 025 euroa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto teki asiakirjaan teknisiä muutoksia, jotka on huomioitu liitteessä.

Kaupunginhallitus, 20.11.2017, § 171

Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsittelyä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet. Konserni- ja elinvoimajaosto on valmistellut konserniohjeluonnosta kokouksissaan 26.9.2017 ja 31.10.2017.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittamisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 2.momentin 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Päätöksen liitteenä on konserniohjeen päivitysluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitettävät kohdat ovat yliviivattu.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

1. hyväksyy liitteen mukaisen konserniohjeen päivityksen
2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että konsernitarkastaja Alekski Paananen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 11.12.2017, § 94

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

1. hyväksyy liitteen mukaisen konserniohjeen päivityksen
2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet.

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettujen Veli Liikasen, Raine Lehkosen ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että sivulle 7 kohtaan 3.9. lisätään lause "Luottamushenkilön suora tietojensaantioikeus ei ulotu kunnan tytäryhtiöihin, koska nämä eivät ole kuntalain 83 §:ssä tarkoitettuja kunnan viranomaisia" tilalle: "Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita he pitävät toimessaan tarpeellisena, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin kirjataan erillismääräyksillä luottamushenkilöiden tietojensaannista."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannattettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettua äänestyksessä annettiin 27 kyllä ääntä, 23 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 09.04.2019, § 28

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Liite Kej Konserniohje 11.12.2017

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 § 94. Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Konserniohjeeseen esitetään lisättäväksi kohtaan 4.4. seuraava määräys:

Riippumattomuuden varmistamiseksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen jäsenyyteen liittymättömiä työ- tai muita suorituksia ilman tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä. Rajoitus koskee sekä ostopalveluna että ansionmenetyskorvauksia ja muita vastaavia palkkiota vastaan tehtäviä suorituksia. Samoin rajoitus koskee sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteiden myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää lähettää konserniohjeen päivitysesityksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että esitys kuuluu seuraavasti:

"Riippumattomuuden varmistamiseksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen jäsenyyteen liittymättömiä työ- tai muita suorituksia ilman tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä. Rajoitus koskee sekä ostopalveluna että sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteiden myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

§ 29

Omistajaohjaus Mikalo Oy:lle: Asemankulma 3-5, Kalvitsa purkaminen

MliDno-2019-589

Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 Liite Kej Asemankulma 3-5 KP75
- 2 Liite Kej Asemankulma tulos 2018
- 3 Liite Kej Aukkaat KP75
- 4 Liite Kej Tyhjäkäynti, kuukaudessa

Mikalo Oy omistaa osoitteessa Asemankulma 3-5, 51540 Kalvitsa kahdesta asuinrakennuksesta ja yhdestä piharakennuksesta koostuvan kohteen. Kohteen taloudellinen tulos on ollut tappiollinen ja huoneistot vaativat n. 10 000 – 15 000 euron huoneistokohtaisen remontin. Kohteessa on 7 huoneistoa, joista 3 on ollut asuttuna. Vuokrasuhteet on irtisanottu päättyväksi kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Kohde on valmistunut vuonna 1983. Kohteen tilavuus on 1360m³ ja asuntoala 328 asm². Kohteessa on vesikeskuslämmitys/suorasähkölämmitys ja tyhjennettävä säiliö mustalle vedelle. Vesikatetta (harjakate, pelti) on kunnostettu 2012.

Mikalo Oy hakee omistajalta lupaa purkaa ko kohde.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa omistajaohjauksena luvan rivitalokohteen osoitteessa Asemankuja 3-5, Kalvitsa purkamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Kakriainen ilmoitti olevansa esteellinen (Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsitetyksi ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikalo Oy, tekninen johtaja

§ 30

Ennakkokanta Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ja osakeannin järjestämiseen

MliDno-2019-807

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Liite Kej Mikkelin Ravirata Oy ennakkokantapyyntö

Mikkelin Ravirata Oy:n hallitus on 2.4.2019 pidetyssä kokouksessaan päättänyt pyytää konserniohjeen mukaisesti Mikkelin kaupungilta ennakkokantaa osakeannin järjestämiseen ja siihen liittyvään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Osakeanti järjestetään raviradan rataremontin rahoittamiseksi.

Osakeanti esitetään järjestettäväksi nykyisille omistajille suunnattuna osakeantina 1.8.–30.9.2019 välisenä aikana. Annissa osakepääomaa esitetään korotettavaksi enintään 1 997 533 euroon. Lisäksi yhtiökokoukselta pyydetään hallitukselle valtuutusta suunnata osakeantia 100 000 eurolla uusille omistajille.

Yhtiöjärjestyksen 3 § esitetään muutettavaksi muotoon: "Yhtiön vähimmäispääoma on neljäsataaviisikymmentätuhatta (450.000) euroa ja enimmäispääoma kolme miljoonaa (3.000.000) euroa." Nykyiset yhtiöjärjestyksen mukaiset pääomarajat ovat 450.000–1.400.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää ennakkokantana, että se hyväksyy edellä mainitut muutokset Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakeantien järjestämisen esitetysti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Kakriainen (Mikkelin Ravirata oy:n hallituksen puheenjohtaja) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Ravirata Oy, yhtiön konsernivastuuhenkilö Virpi Siekinen

§ 31

Ilmarin tuki ry:n kevätkokous 10.4.2019

MliDno-2019-754

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Ilmarin Tuki ry:n sääntömääräinen kevätkokous/toinen purkukokous järjestetään keskiviikkona 10.4.2019 klo 16.00 alkaen Hotelli Oscarin Aulakabinetissa, osoite Kauppatori 4, Varkaus.

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaan mm. seuraavat asiat:

- Vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
- Kuluvan tilikauden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- Päätetään yhdistyksen purkamisesta
 - Sääntöjen mukaan yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Ensimmäinen purkukokous on pidetty syyskokouksen yhteydessä 21.11.2018.
- Päätetään yhdistyksen varojen käytöstä
- Valitaan selvitysmiehet suorittamaan purkuun liittyvät toimet

Ilmarin tuki ry:n sääntömääräisissä kokouksissa kaupunkia viime vuosina on edustanut Arto Seppälä.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.6.2017 kokouksessaan yhdistyksen kokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle hallintojohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Ilmarin tuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin kokousedustajaksi Arto Seppälän.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 32

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.4.2019

MliDno-2018-2440

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen perjantaina 12.4.2019 klo 9.00 alkaen Mikkelin kaupungintalolla.

Kokouksen aiheena on yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen. Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei tuota voittoa osakkeenomistajilleen. Nykyinen varojen jakamista koskeva 11 § on tulkinnanvarainen, joten se esitetään muutettavaksi seuraavaan muotoon:

"11 § Varojen jakaminen

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Kaikki osakeyhtiölaissa mainitut varojenjakotavat osakkeenomistajille ovat kiellettyjä. Yhtiö ei jaa varoja: osinkona, vapaan pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa eikä omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa. Yhtiötä purettaessa ja poistettaessa rekisteristä, yhtiön varat luovutetaan sen toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön. Yhtiötä purettaessa ja poistettaessa rekisteristä osakkaille voidaan jakaa yhtiön nettovaroista heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä."

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.11.2018 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokauden 2017-2021 loppuajalle yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Vesa Sorasahi ilmoitti olevansa esteellinen (Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Vesa Sorasahi

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 33

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2019

MliDno-2019-761

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 24.4.2019 klo 10.00 alkaen HTC Helsingin Pinta-rakennuksessa Kolumbus-auditoriossa, osoite Tammasaarenkatu 3, Helsinki.

Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Yhtiön strategiatyön jatkamisesta päättäminen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 tekemien linjausten mukaisesti
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhtiön toimialaa, yhtiön omistusta ja osakkuutta sekä suostumuslauseketta koskevien määräysten osalta
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
 - Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy v. 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
 - ***** Ovenia Group Oy, jota esitetään myös hallituksen puheenjohtajaksi
 - ***** Espoon kaupunki
 - ***** , Lahden kaupunki
 - ***** , Tampereen kaupunki
 - ***** , partneri, Fountain Park Oy
 - Samalle toimikaudelle esitetään valittavaksi seuraavat uudet jäsenet
 - ***** , Turun kaupunki, jota esitetään myös hallituksen varapuheenjohtajaksi
 - ***** Smilee
- Muutokset ohjausryhmissä
- Ohjausryhmien jäsenten valinta
- Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2019–2020
- Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista päättäminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kuntien Tiera Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 34

Viitostie ry:n vuosikokous 26.4.2019

MliDno-2019-757

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Viitostie ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perjantaina 26.4.2019 klo 14.00 alkaen Kaks Ruusua -ravintolan kokoustilassa, osoite Ahlströminkatu 25, Varkaus. Kokoukseen on ilmoittauduttava kutsussa ilmoitettua linkkiä käyttäen 19.4.2019 mennessä.

Kokouksessa käsitellään normaalit vuosikokousasiat yhdistyksen sääntöjen ja esityslistan mukaisesti. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasia. Vuonna 2000 ennakkotarkastetut uudet säännöt, jotka saatavilla olevien tietojen mukaan on hyväksytty Viitostie ry:n kokouksessa vuonna 2001, ovat jääneet rekisteröimättä ja ne ovat aikanaan rauenneet. Tämä on käynyt ilmi nykyiselle hallitukselle, joka on ryhtynyt asian vaatimiin toimiin. Hallitus esittää hyväksyttäväksi uudet säännöt, jotka julkaistaan ennakkotarkastuksen valmistuttua ennen vuosikokousta yhdistyksen kotisivuilla (<https://www.viitostie.fi/>). Vanhojen voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa kokouksessa, joiden välissä on vähintään kuukausi.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa säännöt käsitellään toiseen kertaan, järjestetään 6.6.2019 pidettävän juhlaseminaarin yhteydessä (seminaarin ennakkokutsu oheismateriaalina).

Edellä selostetun sääntömuutosasian lisäksi kokouksessa käsitellään esityslistan mukaan mm. seuraavat asiat:

- Vuoden 2018 toimintakertomus
- Vuoden 2018 tilinpäätös
- Toiminnantarkastuskertomus
- Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
- Jäsenmaksut vuodelle 2019
- Palkkiot vuodelle 2019
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta (9 varsinaista ja 9 varajäsentä)
 - Vuodelle 2018 valitun hallituksen kokoonpano oli:
 - Puheenjohtaja ***** Kuopion alueen kauppakamari
 - - 1. Varapuheenjohtaja *****
 - - 2. Varapuheenjohtaja ***** , Kuusamon kaupunki
 - Jäsen ***** , Kajaanin kaupunki
 - - Varajäsen ***** Sotkamon kunta
 - Jäsen ***** Juvan kunta
 - - Varajäsen ***** Pertunmaan kunta
 - Jäsen ***** , Mäntyharjun kunta
 - - Varajäsen ***** , Etelä-Savon maakuntaliitto

- Jäsen *****, Kuopion kaupunki
- - Varajäsen *****
- Jäsen *****Osuuskauppa Maakunta
- - Varajäsen *****Paltamon kunta
- Jäsen ***** Leppävirran kunta
- - Varajäsen ***** Siilinjärven kunta
- Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta (2 + 2)

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 vuosikokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti antaa kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että Markku Kakriainen jatkaa Viitostie ry:n hallituksessa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 35

Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2019

MliDno-2019-409

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.4.2019 klo 10.00 alkaen Helsingissä Kuntatalolla kokoushuoneessa B 3.8 Kalkki. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 9.00.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat

- Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman tuloksen käsittely
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja heidän sijaisilleen
- Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
 - Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat henkilöt jatkavat hallituksessa 7.5.2019 Sarastian toiminnan käynnistävän ylimääräisen yhtiökokouksen loppuun asti
 - *****, Keva (pj)
 - *****, Turku (vpj)
 - *****, Eksote
 - *****, Rovaniemi
 - *****, Kouvola
- Ohjausryhmän valitseminen
- Nimitysvaliokunnan valinta vuodelle 2019-2020
- Kunnan Taitoa Oy:n strategian vahvistaminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

§ 36

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 9.4.2019

MliDno-2019-747

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 9.4.2019 klo 16.30 alkaen Mikkelin Teatterin kahviossa osoitteessa Savilahdenkatu 11, 2. krs.

Vuosikokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Vuosikertomus 2018
- Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja tilintarkastajien lausunto
- Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- Talousarvio vuodelle 2019
- Jäsenmaksu vuodelle 2019
 - Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä 20 euroa/henkilöjäsen ja 200 euroa/yhteisöjäsen.
 - Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksuksi määrättäisiin 20 euroa/henkilöjäsen ja 200 euroa/yhteisöjäsen
- Hallituksen jäsenten valinta vuosiksi 2019-2020
 - Hallituksen jäseninä ovat olleet
 - ***** , puheenjohtaja
 - ***** , varapuheenjohtaja
 - *****
 - *****
 - *****
 - *****
 - *****
 - Hannu Toivonen, Mikkelin kaupungin edustaja
 - ***** , Mikkelin Teatterin näyttelijäyhdistys ry:n edustaja
 - *****
 - Muut, TES:n tai muun sopimuksen perusteella puhevaltaiset
 - ***** , luottamusmies
 - ***** , näyttelijäyhdistyksen edustaja, luottamusmies
 - ***** , henkilökuntayhdistyksen varahenkilö
 - ***** , näyttelijäyhdistyksen varahenkilö
 - Erovuoroisina ovat ***** , ***** ja *****
 - Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodeksi 2019
 - Tilintarkastajana on toiminut Finnpartners BDO Oy -tilintarkastusyhteisö.
 - Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2019
 - Hallituksen jäsenen palkkio on tällä hetkellä kaksi ensi-iltakorttia. Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin voimassa olevien lautakuntien palkkiosääntöjen mukaisesti. Hallituksen kokoukset pj ja sihteeri 142,50e

/kokous. Jäsenille 95e/kokous ja lisäksi johtotiimin kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajistolle (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) 68 e /kokous.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhdistyksen vuosikokouksiin kaupungin edustajaksi hallintojohtajan ja varalle sivistysjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee vuosikokousajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustalle ohjeeksi esittää, että Hannu Toivonen jatkaa Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä.

Tiedoksi

Kokousedustaja

§ 37

Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo kokoukset 2019

MliDno-2019-838

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kevätkokous järjestetään perjantaina 26.4.2019 klo 9.00 alkaen Tuma-talossa neuvotteluhuoneessa 3, osoite Sammonkatu 12, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

- Yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunto
- Edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen
- Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- Muut asiat

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 kaupungin edustajaksi Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kokouksiin strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kevätkokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 38

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019

MliDno-2019-122

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 11.00 alkaen konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa, osoite Sointukatu 1, Mikkeli.

Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto
- Tilinpäätöksen vahvistaminen, voittovarojen käyttö ja osingonjakopäivä
- Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päivärahat ja muut korvaukset
- Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen
- Hallintoneuvoston jäsenten vaali
- Kolmen varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että Armi Salo-Oksa jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksessa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 39

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2019

MliDno-2019-851

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.4.2019 klo 14.00 alkaen Mikalo Oy:n kokoustiloissa osoitteessa Maaherrankatu 44, Mikkeli.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Hallituksen tilikertomus vuodelta 2018
- Tilintarkastuskertomus
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Tilikauden tuloksen käyttäminen
 - Hallitus esittää, että tilikauden tappio 1,68 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappiotilille.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- Tilintarkastajien valinta
- Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Asumisoikeus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 40

Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.5.2019

MliDno-2019-843

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistymisen myötä syntyneen Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.5.2019 klo 13.00 alkaen Kuntatalon kokoushuoneessa B 3.8 osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista
- Osakkeen merkintähinnasta päättäminen
- Siirtymäkauden hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Siirtymäkauden hallituksen jäsenten valitseminen
- Siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
- Siirtymäkauden nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
- Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
- Muut asiat: Sarastian strategia

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajan Sarastia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Lisäksi päätettiin, ettei kokoukseen osallistuta, ellei erityistä syytä ilmene.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40

Muutoksenhakukielto

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