

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.10.2019, klo 16:00 - 18:56

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

§ 48 Mikalo Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

§ 49 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kuuleminen

§ 50 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

§ 51 Tarkastuslautakunnan koulutuspäivä

§ 52 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018

§ 53 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja
Harri Kivinen
Jari Sihvonen
Katariina Asikainen
Leena Teittinen
Paavo Barck
Teijo Ylönen
Tiina Elkharam

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Hannu Sormunen, Mikalo Oy:n toimitusjohtaja, poistui 16:55
Kari Ojala, Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 17:00,
poistui 17:57
Kyösti Ylijoki, Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtaja, saapui 17:00, poistui 17:
57

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.11.2019

01.11.2019

Jari Sihvonen
Pöytäkirjantarkastaja

Leena Teittinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimitilimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitilimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 24.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Sihvonen ja Leena Teittinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 1.11.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Sihvonen ja Leena Teittinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 1.11.2019, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Mikalo Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Mikkelin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarvioon asetettujen konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumista. Sillä on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen selostamaan yhtiön toimintaa:

- yhtiön toimiala ja tehtävät, henkilöstö, hallituksen kokoonpano, toimitilat
- Mikalo Oy:lle kaupungin talousarviossa 2019 asetettujen tulos- ym. tavoitteiden toteutuminen:
 - *Asuntojen kysyntään pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksioita ja pieniä kaksioita on tarjonnassa liian vähän. Asuntojen sijainnilla on entistä suurempi merkitys. Käyttöaste pyritään pitämään yli 93 %. Vuosittain tehtävän asukastytyväisyyden painotettu keskiarvo pyritään pitämään vähintään 1,50 % alapuolella. Käytetyssä vertailumenetelmässä tulos on sitä parempi, mitä pienempi luku on.*

Tavoite	Lähtötaso	Tavoitetaso	Mittari
Käyttöaste	93 %	93 %	toteutunut/tavoite
Asukastytyväisyys	1,44 %	1,42 %	kyselyn tulos

- *liikevaihto 22 400 000 euroa*
- *tilikauden voitto/tappio 0 euroa*
- *investoinnit 6,0 miljoonaa euroa*
- *ulkoisen velka 58 195 000 euroa*
- *sisäinen velka 4 545 000 euroa*
- *vakituinen henkilöstö 70*

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Hannu Sormusen selostukset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kuuleminen

Mikkelin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarvioon asetettujen konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumista. Sillä on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostamaan yhtiön toimintaa:

- yhtiön toimiala ja tehtävät, henkilöstö, hallituksen kokoonpano, toimitilat
- Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle kaupungin talousarviossa 2019 asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden vahvistaminen edelleen ja käynnissä olevien saneerauksien ja uudisrakennushankkeiden läpivieminen taloudellisesti kannattavasti Mikkelin elinkeinoelämää virkistäen. Suuren kokoluokan elinkeinoinvestointeja on valmistelussa/toteutuksessa noin 30 miljoonan euron edestä, ja hankkeet on tavoitteena saada toteutumaan vuoteen 2022 mennessä. Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee edelleen pienentää sekä ennakoida kiinteistöjen teknistä uudistamistarvetta. Investoinnit vuonna 2019 kohdistuvat kaupungin strategisesti tärkeiden yritysten kehittämisedellytysten turvaamiseen ja kiinteistökannan korjaustöihin.

- liikevaihto 5,0 milj. e
- tilikauden voitto/tappio 300 000 e
- osinko 0 e
- investoinnit 6,5 milj. e
- ulkoinen velka 26,5 milj. e
- sisäinen velka 60 000 e, konsernitilin limiitti 2,0 milj. e
- omavaraisuusaste 26 %
- vakituinen henkilöstö 7

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta kuulee hallituksen puheenjohtaja Kari Ojalan ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoen selostukset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

MliDno-2017-890

Liitteet

1 Liite Tarkltk Sidonnaisuusraportti Mikkeli 23.10.2019

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan (Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät) "Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1 kertaa vuodessa." Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2017 § 130 nimennyt rekisterin ylläpidon vastuuviranhaltijaksi kaupunginlakimiehen.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa ennen kuin ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa ja viety tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan henkilötietolain 29 §:ään perustuen uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on vietävä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon ilman viivytyksiä.

Sidonnaisuusrekisteristä 23.10.2019 tulostettu ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista (<https://mikkeli.sidonnaisuusrekisteri.fi>) on liitteenä tämän asian kohdalla.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta

- merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 23.10.2019 tulostetun raportin mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- saattaa liitteenä 1 olevat sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 23.10.2019 tulostetun raportin mukaiset sidonnaisuusilmoitukset ja päätti saattaa liitteenä 1 olevat sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Tarkastuslautakunnan koulutuspäivä

FCG Koulutus Oy järjestää 21.11.2019 Kuopiossa tarkastuslautakuntien koulutuspäivän, jonka aiheina ovat mm. kuntakonserni ja kuntayhtymä tarkastuslautakunnan näkökulmasta, tarkastuslautakunnan itsearviointi ja oman työn kehittäminen, teknisen toimen tavoitteiden toteutumisen arviointi ja henkilöstönäkökulma arviointityössä.

Koulutuksen hinta sisältäen opetuksen, sähköisen materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat on

360 € + alv 24 %/hlö, jos 1 - 2 osallistujaa,

330 € + alv 24 %/hlö, jos 3 - 5 osallistujaa,

300 € + alv 24 %/hlö, jos 6 tai useampi osallistuja.

Koulutukseen on ilmoitauduttava viimeistään 6.11. mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta päättää em. koulutukseen osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että ko. koulutukseen osallistuvat Katariina Asikainen, Tiina Elkharam, Heli Kauppinen, Harri Kivinen, Juhani Oksman ja Teijo Ylönen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 80, 17.06.2019
Kaupunginhallitus, § 372, 30.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 106, 07.10.2019
Tarkastuslautakunta, § 52, 29.10.2019

§ 52

Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018

MliDno-2019-753

Kaupunginvaltuusto, 17.06.2019, § 80

Liitteet

1 Liite Kv Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Ehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta

- saattaa vuoden 2018 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
- esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2019 loppuun mennessä toimenpiteitä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että pykälät 80, 81 ja 82 käsiteltiin samanaikaisesti.

Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 372

Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Siira, Tiia Tamlander
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 106

Liitteet

1 Liite Kv Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Merkittiin.

Tarkastuslautakunta, 29.10.2019, § 52

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta käy keskustelun vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta annetuista selvityksistä toimenpidekuvauksiineen ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§50, §52

Muutoksenhakukielto

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