

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.11.2019, klo 16:00 - 18:28

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 104 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 105 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset asiat**
- § 106 Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaiset asiat**
- § 107 Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen 5.11. työpajan materiaalit**
- § 108 Saimaan talous ja tieto Oy:n purkava yhtiökokous 27.11.2019**
- § 109 Selvitys konsernirakenteesta**
- § 110 Pellosniementie 1-7, myyntilupa (ennakkokanta)**
- § 111 Muut asiat, konserni- ja elinvoimajaosto**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli Marjalaakso, puheenjohtaja
Jussi Marttinen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja, poistui 18:05
Jenni Tissari
Jukka Saikkonen
Outi Kauria
Ulla Leskinen
Petri Tikkanen
Juha Vuori, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:27
Jukka Pöyry, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 17:27
Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja, poistui 16:45
Maisa Häkkinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n matkailujohtaja, poistui 16:45
Anne Kokkonen, Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö, saapui 16:45, poistui 17:25
Tomi Heimonen, Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö, saapui 16:45, poistui 17:25

Poissa

Armi Salo-Oksa
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.11.2019

21.11.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Jenni Tissari
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Vuori
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 103

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 104

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 21.11.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Tissari ja Juha Vuori. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 105

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset asiat

MliDno-2019-41

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 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 kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Lisäksi paikalle on kutsuttu Miksein matkailujohtaja, joka antaa erillisen katsauksen matkailuasioista.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle on asetettu vuoden 2019 talousarviossa (s. 53) seuraavat tavoitteet:

MikseiMikkelillä on kolme strategista tavoitetta:

- Kehittää toimintaympäristöä, uudistaa yritystoimintaa sekä hyödyntää alueen ulkopuolista rahoitusta
- Kasvattaa Mikkelin vetovoimaa yritysten, työvoiman ja matkailijoiden näkökulmasta
- Rakentaa toimijana ja kumppanina verkostoja, tuottaa asiakaslähtöisiä, tunnettuja ja tuloksellisia yrityspalveluja

Tavoitteiden mittarit ja tavoitteet on sijoitettu talousarviokirjassa esitettyihin ohjelmakortteihin. Kehittämisalustoihin on näiden lisäksi määritelty omia mittareita.

Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 54):

- Liikevaihto 4,6 miljoonaa euroa
- Tilikauden voitto/tappio 0 euroa
- Konsernitilin limiitti 1,5 miljoonaa euroa
- Henkilöstö 35, josta vakituisia 19 ja määräaikaista 16

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja matkailujohtaja Maisa Häkkinen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 106

Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaiset asiat

MliDno-2019-2125

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisia asioita saapuvat esittelemään kehittämispäällikkö (koulutus ja osaaminen) Anne Kokkonen ja kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä ja innovaatiot) Tomi Heimonen.

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.

- Syksyllä 2019 alkanut Etelä-Savon maakuntastrategian valmistelu ja päivitystyö
- Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (Topsu) vuosille 2020–2021
- Etelä-Savon osaamisstrategia.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Anne Kokkonen ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 107

Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen 5.11. työpajan materiaalit

MliDno-2019-1557

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tii.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen tiimoilta järjestettiin Mikkelin konsernijohdolle ensimmäinen kahdesta työpajasta tiistaina 5.11. Konserni- ja elinvoimajaoston aiemmin tekemän päätöksen (10.9.2019 § 83) mukaisesti työpajan aiheena oli Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen organisointi kokonaisuutena sekä konsernijohdon eri tahojen välisen työnjaon selkeyttäminen. Työpajaan osallistuivat konserni- ja elinvoimajaoston 1. ja 2. varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, kaupunginlakimies ja vt. taloussuunnittelupäällikkö.

Työpajassa käsitellyt FCG:n esitysmateriaalit sekä FCG:n laatima yhteenveto työpajassa käytyistä keskusteluista ovat oheismateriaalina.

Seuraava verkostohankkeen työpaja järjestetään kevään 2020 aikana, ja sen aiheena on omistajaohjauksen tuloksellisuus.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee työpajan aineiston tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 108

Saimaan talous ja tieto Oy:n purkava yhtiökokous 27.11.2019

MliDno-2019-560

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Saimaan Talous ja tieto Oy:n eli Saitan purkava yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 15.00 alkaen Technopolis Skinnarilan kokoustila Majakassa osoitteessa Laserkatu 8 F, Lappeenranta. Kokouksen jälkeen yhtiö purkautuu ja sen varat jaetaan omistajille.

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaisesti mm. seuraavat asiat:

- Lopputilityksen esittäminen
 - Selvitysmiehet esittävät yhtiökokoukselle lopputilitystä, jossa Meidän IT ja talous Oy:n jaettavien osakkeiden osalta omaisuuden jaossa huomioidaan kyseisen yhtiön tavoiteosakemäärät. Mikäli omistajat eivät yksimielisesti hyväksy esitystä, toteutetaan omaisuuden jako vaihtoehdon 2 mukaisesti.
- Lopputilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen
 - Yhtiö katsotaan puretuksi, kun lopputilitys on esitetty yhtiökokoukselle ja yhtiökokous on hyväksynyt sen.
- Ilmoitus yhtiön purkamisesta

Saita Oy teki 1.1.2019 liikkeenluovutukset Meidän IT ja talous Oy:lle ja Efetta Oy:lle. Osakassopimuksen mukaisesti luovuttavat yhtiöt tulee purkaa selvitystilamenettelyn kautta vuoden 2019 loppuun mennessä. Kutsu selvitystilaan asettavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaostossa 5.3.2019 § 22.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Saimaan talous ja tieto Oy:n purkavaan yhtiökokoukseen edustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetty yhtiökokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 109

Selvitys konsernirakenteesta

MliDno-2019-2130

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 kokouksessa ehdotettiin, että Mikkelin kaupunkikonsernista, sen tytäryhtiöistä ja liikelaitoksista pitäisi tehdä ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksen aiheena tulisi olla konserniin kuuluvien yhteisöjen tarpeellisuus, taloudellinen tila, hallintomalli ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen niiden toiminnassa sekä konsernirakenteen tehokkuus.

Toivottu selvitys on mahdollista toteuttaa ostopalveluna. Ostopalvelu on kilpailutettava kaupungin hankintaohjeistusten mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto käy ehdotetun selvityksen teettämisestä keskustelun ja evästä talouspalveluita selvitystyön kilpailutuksen suhteen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto kävi esittelyn pohjalta keskustelun ja ennen tarjouspyynnön lähettämistä käydään sähköpostikeskustelu konserni- ja elinvoimajaoston jäsenten kesken.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 110

Pellosniementie 1-7, myyntilupa (ennakkokanta)

MliDno-2019-2149

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Riihelä

Jouni.Riihela@mikkeli.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Liite Kej Kiinteistörekisterin karttaote 8.11.2019

2 Liite Kej Kiinteistörekisteriote 8.11.2019

3 Liite Kej KP 115 Selvitys Pellosniementie 1-7

4 Liite Kej Omistajatiedot 8.11.2019

5 Liite Kej Rekisteriyksikön perustiedot

6 Liite Kej Vuokratut asunnot 8.11.2019

Mikalo Oy (kaupungin 100 % omistama vuokratyöyhtiö) omistaa Mikkelin Pellosniemellä, Pellosniementie 1-7 kiinteistön (4 rakennusta) ja pyytää omistajalta lupaa kohteen myymiseen.

Asuntoja neljässä rakennuksessa on yhteensä 44 kappaletta, joista kahdessakymmenessäyhdessä (21) on vuokralainen. Kohde on pitkään ollut taloudellisesti tappiollinen. Heikko vuokrausaste on jatkunut kohteissa pidempään markkinointiponnisteluista huolimatta.

Mikalo on myynyt alueelta aiemmin taloja, Karsikkoniementieltä kolme (3) taloa vuonna 2016 ja Leppälaaksontieltä viisi (5) taloa vuonna 2019 yksityisille sijoittajalle samoin perustein.

Asunnot säilyivät alueella vuokrattavina uudella omistajalla.

Pelloksen alueella asuu pysyvästi n. 550 henkilöä. Mikalo Oy myi samalta alueelta aiemmin taloja, Karsikkoniementieltä kolme (3) taloa vuonna 2016 ja Leppälaaksontieltä viisi (5) taloa vuonna 2019 yksityisille sijoittajille samoin perustein.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto toteaa kohteen historian ja nykytilanteen sekä sen aiheuttaman taloudellisen paineen Mikalo Oy:lle ja omistajaohjauksena antaa yhtiölle luvan myydä Mikkelin Pellosniemellä, Pellosniementie 1-7 kiinteistön (4 rakennusta) markkinoilta parhaalla saatavilla olevalla hinnalla. Myynnin tulee tapahtua julkisesti ja ilmoittelun valtakunnallisesti jakelussa olevassa mediassa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 111

Muut asiat, konserni- ja elinvoimajaosto

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti muuttaa 10.12.2019 pidettävän kokouksen aloitusajankohdaksi klo 18.00.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§105, §106, §107, §108, §109, §110

Muutoksenhakukielto

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