

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Aika 13.03.2018, klo 16:00 - 18:03

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 12 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 13 Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien edustajat sekä kutsuntalääkärit kutsunnoissa vuonna 2018**
- § 14 Nimeämispyyntö, Ruralia-instituutin johtokunnan jäsen ja varajäsen toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2022**
- § 15 Gastro Festivals Oy:lle maksettavasta avustussummasta päättäminen, Gastroviikot Mikkelin torilla 17.7.-13.8.2017**
- § 16 Elinvoimaohjelman ja selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä valmistelutilanteet**

Lisäpykälät

- § 17 Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous 28.3.2018**
- § 18 Mikkelin Arkistotalo Oy:n yhtiökokous 21.3.2018**
- § 19 Mikkelin Toriparkki Oy:n yhtiökokous 4.4.2018**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli Marjalaakso, puheenjohtaja
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Arto Seppälä
Jenni Tissari
Jukka Saikkonen
Outi Kauria
Ulla Leskinen
Marja Kauppi, poistui 17:58

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:15
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija

Poissa

Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jenni Tissari
Pöytäkirjantarkastaja

Jukka Saikkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 15.3.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien edustajat sekä kutsuntalääkärit kutsunnoissa vuonna 2018

MliDno-2018-398

Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Hyyryläinen
sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi
kaupunginjohtajan sihteeri

Etelä-Savon aluetoimiston toimeenpanemat kutsunnat järjestetään Mikkelissä 30.10.-2.11 ja 5.-7.11.2018 kutsuntapaikkana Jalkaväkimuseo, Jääkärintie 6-8 sekä erikseen määrätyt 14.12.2018 paikkana Etelä-Savon aluetoimisto, Tyrjäntie 9, Rak. 3.

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää kaupunginhallitusta nimeämään kaupungin edustajat (jäsen ja varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2018 kutsuntoihin.

Kutsuntalautakuntien jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyytensä niin, ettei kutsunnaalaisyissa ole heidän lähisukulaisyia.

Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto esittää harkittavaksi, että kuntien/kaupunkien edustajiksi kutsuntalautakuntaan mahdollisesti nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muuten nuorison tunteva henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnaalaisyista ja kutsunnaalaisyten mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välitöntä.

Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta/kaupunki järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmäyhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönä kutsunnaalaisyten ajantasaiset terveystiedot.

Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen avajaistilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.

Vuonna 2017 kutsuntalautakunnassa olivat nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen ja hänen varahenkilönään nuoriso-ohjaaja Janne Häyrinen.

Aiempiina vuosina kaupunki on tarjonnut kahvit kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kutsuntalautakuntaan kaupungin edustajan ja hänelle varahenkilön sekä pyytää Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunki tarjoaa kahvit Mikkelin kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tervehdyksen esittäjät kutsuntojen avajaistilaisuuksiin nimetään myöhemmin.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kutsuntalautakuntaan kaupungin edustajaksi nuorisiohjaaja Antti Hynnisen ja hänen varahenkilöksi Janne Häyrisen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon aluetoimisto, nimetyt edustajat, Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus, hallintopalvelut/Sirpa Hyyryläinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Nimeämispyyntö, Ruralia-instituutin johtokunnan jäsen ja varajäsen toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2022

MliDno-2018-563

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan osasto, johon kuuluvat Mikkelin ja Seinäjoen toimipaikat. Instituutti tarkastelee kestäväää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään 29.3.2018 mennessä Ruralia-instituutin johtokuntaan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen toimikaudeksi 1.4.2018 – 31.3.2022.

31.3.2018 päättyneellä toimikaudella johtokunnassa Mikkelin kaupungin edustajina olivat Timo Halonen jäsenenä ja Ari Liikanen varajäsenenä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää Ruralia-instituutin johtokuntaan nimettäväksi esitettävästä jäsenestä ja varajäsenestä.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Mikkelin kaupungin edustajaksi Ruralia-instituutin johtokuntaan Timo Halosen jäseneksi ja Ari Liikasen varajäseneksi.

Tiedoksi

Valitut, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kaupunginhallituksen jaosto, § 104, 15.05.2017

Kaupunginhallituksen jaosto, § 115, 29.05.2017

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 15, 13.03.2018

§ 15

Gastro Festivals Oy:lle maksettavasta avustussummasta päättäminen, Gastroviikot Mikkelin torilla 17.7.-13.8.2017

MliDno-2017-883

Kaupunginhallituksen jaosto, 15.05.2017, § 104

Valmistelijat / lisätiedot:
Emmi Eronen, Ari Liikanen

Mikkelin torilla järjestetään 17.07.-13.08.2017 uusi ruokatapahtuma Gastroviikot. Tapahtuman kävijätavoite on 50.000-60.000 kävijää.

Idea tällaisesta kuukauden kestävästä ruokatapahtumasta heräsi asuntomessujen koordinaatioryhmässä keväällä 2016. Tavoitteena oli, että Mikkelin torille saataisiin messujen ajaksi ruokatapahtuma, joka vetäisi messuvieraita Mikkelin keskustaan ja näin vaikuttaisi osaltaan positiivisesti Mikkelin aluetalouteen. Nyt tällainen tapahtuma on toteutumassa ja sen tuottaa mikkeliäinen Gastro Festivals Oy.

Gastroviikot on neljän viikon mittainen koko perheen ruokatapahtuma, joka järjestetään samanaikaisesti Mikkelin Asuntomessujen kanssa. Tapahtuma, kuten myös tapahtumaa järjestävä yritys Gastro Festivals Oy, on mikkeliäinen. Gastro Festivals Oy:n Jani Sarpilla on yli 20 vuoden tapahtumajärjestäjäkokemus. Jani Sarpi järjestää muun muassa Tapasfestivaalit -tapahtumaa Helsingin Rautatientorilla. Jatkossa Gastroviikot tulee seuraamaan Asuntomessuja ympäri Suomen, joten mikkeliäistä tapahtumaosaamista nähdään tulevaisuudessa Asuntomessujen yhteydessä aina kussakin kaupungissa vuorollaan.

Sen lisäksi, että Gastroviikot tulee jatkossa kiertämään tulevillakin Asuntomessupaikkakunnilla, erillisenä ja omana neljän viikon tapahtumanaan, niin Gastroviikot toteutetaan samanaikaisesti myös viikon mittaisena tapahtumana kotipaikkakunnallaan Mikkeliissä. Gastroviikot haluaa vaalia mikkeliäisyyttä ja tehdä tapahtumasta pysyvän paikalliselle väestölle.

Gastroviikkojen monipuolinen ruokatarjonta koostuu isolta osalta lähialueen ruokatoimijoista. Monipuolisen ja vaihtuvan ruokatarjonnan lisäksi tapahtuma-alueelta löytyy paljon muuta mielenkiintoista ruoan ympäriltä. Alueella on esiintymislava, jossa nähdään mikkeliäisiä esiintyjä, tanssiryhmiä, lasten esityksiä, ruoka-aiheisia tietoisuuksia, kokkausnäytöksiä ja niin edelleen. Viikonloppuillat on aikuisempaan makuun suunnattua musiikkia. Lukuisten ruoka- ja oheismyyjien lisäksi alueelta löytyy myös lapsille oma touhualue.

Gastroviikoilla käy suuri joukko kävijöitä muualta päin Suomea, pääosin asuntomessuvieraita ja tapahtuma haluaakin korostaa olevansa mikkeliäinen, korkeatasoinen tapahtuma. Koko tapahtuma-alue rakennetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja näin ollen kaikki ruokamyyjien teltat ovat järjestäjän

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

toimesta valmiiksi kasattuja ja samanvärisiä. Näin taataan siisti ja yhtenäinen kokonaisuus.

Tapahtuma korostaa Mikkelin lähiruokaosaamista ja samalla houkuttelee asuntomessukävijöitä jäämään kaupunkiin myös pidemmäksi aikaa. Näin saadaan paremmin varmistettua laajemmalti myös asuntomessujen aluetaloudellisia vaikutuksia, kun messuvieraat saadaan tällä houkuttimella jäämään Mikkelin torille ja keskustaan.

**Gastroviikot on auki:
17.07.-13.08.2017**

su-to klo 10.00–20.00

pe-la klo 10.00–24.00

Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

Gastro Festivals Oy hakee Mikkelin kaupungilta avustusta:

Haettava summa on 20.000 €. Vastineeksi Mikkelin kaupunki saa:

- Kaupungin logonäkyvyys pääyhteistyökumppani-statusella kaikessa Gastroviikkojen mainonnassa.
Sisältää:
 - logonäkyvyys aluebanderolleissa
 - logonäkyvyys lehtimainoksissa
 - logonäkyvyys julisteissa
 - logonäkyvyys flyereissa
- Gastro Festivals Oy painaa Gastro Magazine-lehden, josta Mikkelin kaupunki saa yhden aukeaman verran mainostilaa.
 - painos 50.000 kpl
 - kiiltäväpintainen
 - 4-väri, koko A4
 - Jaetaan tapahtuma-alueella, keskustan alueella, yhteistyökumppaneiden toimipisteissä, mahdollisesti asuntomessualueella (tästä ei ole vielä sovittu messuorganisaation kanssa)
- Gastro Festivals Oy toimittaa Mikkelin kaupungille digitaalisia valokuvia tapahtumasta kaupungin kuvapankkia varten täysin käyttöoikeuksin syyskuun aikana (vähintään 20 kpl painokelpoisia digitaalisia valokuvia tapahtumasta).

Tapahtuman kulut koostuvat seuraavasti:

1.500€ - Tomi Sikanen, kirpputorin aluevuokra
4.500€ - Mikkelin kaup., aluevuokra
1.000€ - wc:t
1.000€ - roskikset, jätehuolto
5.000€ - sähköt
3.000€ - painokulut (julisteet, flyerit, aluebanderollit, ym.)
1.000€ - vakuutukset, luvat, ym.
2.000€ - somisteet
3.000€ - artistit
3.000€ - juontaja
8.000€ - henkilökunta
5.000€ - catering (henkilökunta + artistit)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

5.000€ - lava, tekniikka
3.000€ - sekalaiset
15.000€ - markkinointi
15.000€ - teltat, pöydät, penkit, ym.
15.000€ - järjestyksenvalvonta

Yhteensä: 91.000 €

Tapahtuman tuotot:

20.000€ - ruokamyyntipaikat
20.000€ - sponsorit, promootiot
20.000€ - mainosmyynti
10.000€ - anniskelutuotto (kolmas osapuoli vastaa, Gastro Festivals Oy saa myynnistä osuuden)

Yhteensä: 70.000 €

Erotus: -21.000 €

Tapahtumalla ei ole lipunmyyntituloja, jotka normaalisti ovat tapahtumien suurin tulonlähde. Samoin kuin ruokatapahtumissa anniskelutuottokin on hyvin maltillista. Tarkoitus on nostaa Gastroviikot jo ensimmäisenä vuonna valtakunnallisesti kansan tietoon.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen

Jaosto päättää avustettavasta summasta. Summa maksetaan kaupunginhallituksen määrärahasta.

Vastineeksi Mikkelin kaupunki saa:

- Kaupungin logonäkyvyys pääyhteistyökumppani-statusella kaikessa Gastroviikkojen mainonnassa.
Sisältää:
 - logonäkyvyys aluebanderolleissa
 - logonäkyvyys lehtimainoksissa
 - logonäkyvyys julisteissa
 - logonäkyvyys flyereissa
- Gastro Festivals Oy painaa Gastro Magazine-lehden, josta Mikkelin kaupunki saa yhden aukeaman verran mainostilaa.
 - painos 50.000 kpl
 - kiiltäväpintainen
 - 4-väri, koko A4
 - Jaetaan tapahtuma-alueella, keskustan alueella, yhteistyökumppaneiden toimipisteissä, mahdollisesti asuntomessualueella (tästä ei ole vielä sovittu messuorganisaation kanssa)
- Gastro Festivals Oy toimittaa Mikkelin kaupungille digitaalisia valokuvia tapahtumasta kaupungin kuvapankkia varten täysin käyttöoikeuksin syyskuun aikana (vähintään 20 kpl painokelpoisia digitaalisia valokuvia tapahtumasta).

Päätös

Jaosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kaupunginhallituksen jaosto, 29.05.2017, § 115

Valmistelijat / lisätiedot:
Emmi Eronen, Ari Liikanen

Mikkelin torilla järjestetään 17.07.-13.08.2017 uusi ruokatapahtuma Gastroviikot. Tapahtuman kävijätavoite on 50.000-60.000 kävijää.

Vastaavanlaisena tapahtumana voidaan nähdä Rapu ja Muikku -tapahtuma, jota Mikkelin kaupunki tuki 1.000 eurolla vuonna 2016. Rapu ja Muikku oli tuolloin kaksipäiväinen tapahtuma. Gastroviikot on puolestaan kuukauden mittainen ruokatapahtuma.

Uuden valmistelun tuloksena Mikkelin kaupunki näkyisi Gastroviikoilla seuraavasti:

Kaupungin logonäkyvyys yhteistyökumppani-statuksella kaikessa

Gastroviikkojen mainonnassa:

- logonäkyvyys aluebanderolleissa
- logonäkyvyys lehtimainoksissa
- logonäkyvyys julisteissa
- logonäkyvyys flyereissa

Gastro Festivals Oy toimittaa Mikkelin kaupungille digitaalisia valokuvia tapahtumasta kaupungin kuvapankkia varten täysin käyttöoikeuksin syyskuun aikana (vähintään 10 kpl painokelpoisia digitaalisia valokuvia tapahtumasta).

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen

Jaosto päättää, että Mikkelin kaupunki tukee Gastroviikot -tapahtumaa 4.000 eurolla. Vastineeksi Mikkelin kaupunki saa logonäkyvyyttä tapahtuman materiaaleissa. Summa maksetaan kaupunginhallituksen määrärahasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 13.03.2018, § 15

Valmistelija / lisätiedot:
Emmi Eronen, Ari Liikanen
Emmi.Eronen@mikkeli.fi, ari.liikanen@mikkeli.fi
markkinointisuunnittelija, hallintojohtaja

Mikkelissä järjestettiin kesällä 2017 Gastroviikot-tapahtuma (17.7.-13.8.2017). Kaupunginhallituksen jaosto päätti 29.05.2017 (§ 115) kokouksessaan myöntää tapahtumalle 4000 euron avustuksen. Kaupunki on pyytänyt tapahtuman järjestäjältä selvityksiä kaupungin saamasta näkyvyydestä tapahtumassa, mutta toimitetut tiedot ovat olleet puutteellisia. Avustusta myönnettäessä sovittiin seuraavanlaisesta näkyvyydestä ja näin se on toteutunut:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kaupungin logonäkyvyys yhteistyökumppani-statusella kaikessa Gastroviikkojen mainonnassa:

- logonäkyvyys aluebanderolleissa: Ensimmäisessä aluebanderollissa ei ole ollut Mikkelin kaupungin logoa, toiseen versioon se on lisätty tapahtuman alettua. Kaupunki on saanut vedoksen tästä logollisesta banderollista.
- logonäkyvyys lehtimainoksissa: Lehtimainoksiin logot eivät ole mahtuneet mukaan, mutta korvaavasti kaupungin logo on ollut näkyvissä digitaalisissa näyttöpintoissa (näistä selvennys lopussa).
- logonäkyvyys julisteissa: Julisteita on jaettu ympäri kaupunkia, samoin kuin flyereita on ollut osassa kivijalkaliikkeitä.
- logonäkyvyys flyereissa: Flyereita on jaettu kadulla myös ihmisille suoraan käteen (näistä flyereista kaupungille on toimitettu vedos).

Gastro Festivals Oy toimittaa Mikkelin kaupungille digitaalisia valokuvia tapahtumasta kaupungin kuvapankkia varten täysin käyttöoikeuksin syyskuun aikana (vähintään 10 kpl painokelpoisia digitaalisia valokuvia tapahtumasta): Kaupungille on toimitettu kuvia, mutta ne eivät ole tasoltaan painokelpoisia, eivätkä muutenkaan kaupunkimarkkinoinnin hyödynnettävissä (tapahtuman vähäisestä kävijämäärästä johtuen).

Digitaaliset näyttöpinnat (jotka korvasivat tapahtumatuottajan mukaan lehtimainokset):

Akselin digitaalinen näyttö, ex-Kappahlin sisäänkäynnin vieressä: Ajalle 23.-31.7.2017 oli kaksi paikkaa ja 1.-13.8.2017 yksi paikka. Kuukaudessa yhdellä mainospaikalla luvataan vähintään 9000kpl 10s. mainoksia. Kuukaudessa on 9000 näyttökertaa / mainospaikka = 2250/vko. Heinäkuussa oli yhden viikon ajan 2 mainospaikkaa, joka tekee yhteensä 4500 näyttökertaa. Elokuussa oli vastaavasti 2 viikkoa ja yksi mainospaikka eli 4500 näyttökertaa. Yhteensä siis 9000 näyttökertaa, kukin 10 sek.

Suursavon diginäytöt: Stellan jumboscreeni + infonäytöt Mikkeli: Amarillo, Gastropub Eino, Prisma, Päämaja, Wilhelm Public House, OSH Vaakuna Mikkeli, ollut esillä 21.7.-13.8.2017. Näytöillä aineistot pyörivät keskimäärin vähintään 20 krt / h eli noin 300krt/pvä/näyttö. Näyttöjä yhteensä 7 eli n. 2100 näyttökertaa päivän aikana kaikissa näytöissä yhteenlaskettuna. Mainospäiviä oli 24 kpl, tekee yht. yli 50.000 näyttökertaa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että tapahtumalle maksetaan avustusta 2000 euroa, puutteellisen näkyvyyden vuoksi. Summa maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää alentaa aiemmin sovittua 4000 euron korvausta 2000 euroon puutteellisen sopimuksen täytäntöönpanon johdosta.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Gastrofestivals Oy/Jani Sarpi, Emmi Eronen/Mikkelin kaupunki, Sirpa
Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki, Timo Rissanen/Mikkelin kaupunki,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 16

Elinvoimaohjelman ja selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä valmistelutilanteet

MliDno-2017-1726

Valmistelija / lisätiedot:

Aki Kauranen, Alekski Paananen

aki.kauranen@mikkeli.fi, aleksi.paananen@mikkeli.fi

strategia- ja kehityspäällikkö, konsernitarkastaja

Konserni- ja elinvoimajaostolle selostetaan elinvoimaohjelman tämänhetkinen valmistelutilanne osa-alueittain seuraavan alustavan sisällön mukaisesti:

- 1. Elinvoimaohjelman lähtökohdat (**elinvoiman kolme ulottuvuutta: resurssien kokonaisuus (kova elinvoima), sosiaalinen vuorovaikutus (eli "pöhinä") & uuden luominen (eli luovuus ja uusiutuminen)**), kytkeytyminen muihin ohjelmiin yleiset tavoitteet ja (valtuustotason) mittarit
- 2. Osaaminen ja TKI-toiminta / yleiskuvaukset:
 - Toimintaympäristö & nykytila
 - Yritysten tarpeista lähtevä koulutus & korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö
 - Kehittämialustat / kuvaus, tavoitteet ja mittarit
 - MemoryCampus
 - EcoSairila
 - "Kalevankankaan hyvinvointikampus"
- 3. Asiakaslähtöiset yrityspalvelut / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
- 4. Matkailu- ja vapaa-ajanohjelma / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
- **5. Työllisyydenhoito elinvoimaohjelmassa**
- **6. Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä**
- **7. Kaupunkimarkkinoinnin kiinnittyminen elinvoimaohjelmaan**

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja konsernitarkastaja Alekski Paananen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 17

Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous 28.3.2018

MliDno-2018-589

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

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 28.3.2018 klo 14 Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouksessa on:

- esitettävä
 - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
 - tilintarkastuskertomus;
- päätettävä
 - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
 - Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan.
 - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle;
- tilintarkastajan ja tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista;
 - Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2018 –2019 seuraavat palkkiot:
 - hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20.000 euroa
 - hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23.000 euroa
 - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35.000 euroa
 - kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.
 - Toimikauteen 2017–2018 verrattuna vuosipalkkioita esitetään korotettavan niin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan kuin jäsentenkin osalta 5.000 eurolla vuodessa. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisien edellyttämistä tapaamisista. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.
- valittava

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

-
- tarvittaessa hallituksen jäsenet;
 - Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2018–2019 on kahdeksan (8).
 - Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Markku Koponen ja Kari Laukkanen.
 - Omistajien nimitys valiokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jatkossa valiokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokoukseen.
 - tilintarkastaja;
 - Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleentalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalle toimikaudella.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 kuntarahoituksen yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää tarvittaessa edustajan Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 28.3.2018 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elivoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi talousjohtaja Heikki Siiran ja varalle taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitisen. Kaupunginjohtaja antaa tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumisesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 18

Mikkelin Arkistotalo Oy:n yhtiökokous 21.3.2018

MliDno-2018-595

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

Mikkelin Arkistotalo Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.3.2018 klo 10.00 Taloaseman toimisto, Maaherrankatu 17, 50100 Mikkeli

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2017
- Esitetään tilintarkastuskertomus vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- Valitaan hallitukseen vähintään kolme (3) tai enintään viisi (5) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä
 - Hallituksessa ovat toimineet: Ari Liikanen pj. , Ari Siren varapj. , Jarkko Hyttinen jäsen, Heli Hänninen jäsen
 - Jari Laitinen varajäsen, Jukka Savolainen varajäsen, Marja Haarala varajäsen
- Valitaan kaksitilintarkastajaa ja heille varamiehet
 - Tilintarkastajina ovat toimineet: tilintarkastajat: Aki Rusanen ja Matti Jalkanen BDO
 - Varatilintarkastajat: Johanna Lundström ja Ulla-Maija Tuomela
- Esitetään talousarvio vuodelle 2018

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2018 kaupungin yhtiökokousedustajaksi kiinteistöjohtajan ja varalle toimistorakennusmestarin.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi kokousedustajalle esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan jatkossa kolme varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi. Varsinaisiksi jäseniksi esitetään Ari Liikanen ja Jarkko Hyttinen, varalle Heli Hänninen ja Jukka Savolainen.

Merkittiin, että Marja Kauppi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Mikkelin Toriparkki Oy:n yhtiökokous 4.4.2018

MliDno-2018-605

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

Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.4.2018 klo 10.30 Sokos Hotelli Vaakunan kokoustiloissa.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
- Hallituksen ehdotus tilikauden 2017 voiton käsittelemiseksi.
 - Tilikauden voitto 4022,44 euroa liikevaihdon ollessa 799 095, 24 euroa
 - Voitto esitetään kirjattavaksi voitto/-tappioutilille, eikä osinkoa esitetä jaettavaksi tilikaudelta 2017.
 - Yhtiön hallitus esittää 150 000 euron pääomallainan / SVOP rahastosijoituksen palauttamisesta pääomallainojen / tehdyn sijoituksen suhteessa osakkeenomistajille kesäkuussa 2018.
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodesta 2017
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuonna 2018
- Hallituksen jäsenten valinta:
 - 2017 hallitus: Pj Kari Manninen, Markku Aholainen, Ilkka Tikka, Ari Miettinen ja Heikki Toivakka.
 - Varajäsenet: Tero Pulkkinen, Iiro Siponen ja Jukka Toivakka.
- Yhtiön tilintarkastajan valinta:
 - KHT Auno Inkeröinen valittu toistaiseksi yhtiökokouksessa 2011.

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 16,39 %.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2018 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Jukka Savolainen, varalle hallintojohtaja Ari Liikanen.

Ohjeistukseksi annettiin esittää, että kaupunginhallituksen pj Markku Aholainen jatkaa hallituksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§11, §12, §13, §14, §16, §17, §18, §19

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§15

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi