

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.11.2017, klo 16:00 - 18:24

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus

§ 66 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaiset aiheet

§ 67 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ajankohtaiset aiheet

§ 68 Mikalo Oy:n ajankohtaiset aiheet

§ 69 Saimaan virkistysalueyhdistys ry:n vuosikokous 20.11.2017

§ 70 Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous 23.11.2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli J. Marjalaakso, puheenjohtaja
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja
Arto Seppälä
Jenni Tissari
Jukka Saikkonen
Outi Kauria, saapui 16:05
Ulla Leskinen
Marja Kauppi, varajäsen
Juha Vuori, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:40
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 16:06
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja
Kari Ojala, Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja, poistui 17:15
Kyösti Ylijoki, Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ja Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, poistui 17:15
Markku Tirkkonen, Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, poistui 17:15
Kalle Nieminen, kaupunginhallituksen varajäsen, Mikalo Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, saapui 17:20, poistui 18:20
Hannu Sormunen, Mikalo OY:n toimitusjohtaja, saapui 17:20, poistui 18:20

Poissa

Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Ari Liikanen, hallintojohtaja

Allekirjoitukset

Olli J. Marjalaakso
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Leskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jukka Saikkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginlakimies Jukka Savolainen

§ 64

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 65

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Ulla Leskinen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 16.11.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Leskinen ja Jukka Saikkonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 66

Kiinteistökehitys Naistinki 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.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

- Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden tasapainottaminen, markkinoinnin kehittäminen yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa
- 1-3 uuden aluehankkeen käynnistäminen, joilla voidaan lisätä Mikkelin toimitilarjontaa ja tukea elinkeinoelämän virkistymistä.
- Uusien toimitilojen rakentaminen ja hankkiminen on perusteltua ja tavoitteena on kiinteistöomistusten järjestelyitä kaupungin kanssa.
- Veturitallien alueen 1.vaiheen rakennushanke. Seuraavien vaiheiden suunnittelu ja valmistelu pääsee käyntiin tarvittaessa maanomistuksen ratkettua.
- Yhteistyössäkehitysyhtiön kanssa pyritään toteuttamaan myös muita hankkeita, jotka toteuttavat yhtiön talouden tasapainottamistavoitetta sekä lisäävät ja monipuolistavat kaupungin elinkeinoelämää.
- Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee edelleen pienentää.

Taloudelliset tavoitteet:

- Liikevaihto: 5,1 milj. euroa
- Tilikauden voitto: 300 000 euroa
- Investoinnit: 3,5 milj. euroa
- Ulkoinen velka: 22,5 milj. euroa
- Sisäinen velka 150 000 euroa
- Konsernitilin limiitti: 2 milj. euroa
- Omavaraisuusaste: 25,3 %
- Henkilöstö: vakituinen 6

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

§ 67

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt 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 Oppilaitoskiinteistöt Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

- Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa investointiohjelman, joka on laadittu yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa ottaen huomioon koulutusjärjestelmässä ennakoidut muutokset. Investointien vaikutus rahoitusmenoihin on huomioitu vuokrasopimuksissa.
- Yhtiön tavoitteena on tehdä vuosittain nollatulot, koska yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä toisaalta ole tarkoitus maksaa veroa tuloksesta.
- Koulutuskäytöstä vapautuville tiloille pyritään löytämään uutta käyttöä mahdollisimman nopeasti ja siten turvaamaan yhtiön taloudellinen tilanne.
- Lähivuosien suurimpana tavoitteena on uudistaa entinen maatalousoppilaitos, Otavan koulutila asumisen, maatalouden harjoittamisen ja yritystoiminnan monipuoliseksi keskittymäksi.

Taloudelliset tavoitteet:

- Liikevaihto: 4 milj. euroa
- Tilikauden voitto: 300 000 euroa
- Investoinnit: 1 milj.euroa
- Ulkoinen velka: 22 milj. euroa
- Omavaraisuusaste: 23%
- Henkilöstö: vakituinen 1

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Tirkkonen ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tirkkonen ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

§ 68

Mikalo 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.

Mikalo Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

- Asuntojen kysyntään pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
- Käyttöaste pyritään pitämään yli 94 %. (lähtötaso 94%)
- Vuosittain tehtävän asukastytyvyyden painotettu keskiarvo pyritään pitämään vähintään 1,50 % alapuolella (tavoite 1,42 ja lähtötaso 1,44). Käytetyssä vertailumenetelmässä tulos on sitä parempi mitä pienempi luku on.

Taloudelliset tavoitteet:

- Liikevaihto: 23,2 milj. euroa
- Tilikauden voitto: 0 euroa
- Investoinnit: 2 milj.euroa
- Ulkoinen velka: 63 milj. euroa
- Omavaraisuusaste: 22%
- Henkilöstö: vakituinen 66

Mikalo Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Nieminen ja toimitusjohtaja Hannu Sormunen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Mikalo Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Nieminen ja toimitusjohtaja Hannu Sormunen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

§ 69

Saimaan virkistysalueyhdistys ry:n vuosikokous 20.11.2017

MliDno-2017-886

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Saimaan virkistysalueyhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 20.11.2017 klo 14.15 Etelä-Savon maakuntaliitossa Mikonkatu 5, Mikkeli

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm.

- Puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2018
- Hallituksen valitseminen vuodelle 2018
 - Saimaan virkistysalueyhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2017 oli tekninen johtaja Jouni Riihelä Mikkelistä. Muut hallituksen jäsenet: Juha Häyrinen Mikkelistä, Simo Räty Savonlinnasta sekä Kimmo Hagman Puumalasta. Yhdistyksen sihteerinä toimii Sanna Poutamo Etelä-Savon maakuntaliitosta.
- Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2018
- Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
- Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen
- Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018
- Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista päättäminen

Konserni ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 Saimaan virkistysalueyhdistyksen vuosikokoukseen kaupungin edustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Saimaan virkistysalueyhdistyksen vuosikokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin. Ohjeeksi kokousedustajalle annettiin, että entiset hallituksen jäsenet jatkavat

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

§ 70

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous 23.11.2017

MliDno-2017-817

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo ry:n syyskokous pidetään torstaina 23.11.2017 klo 14:00 osoitteessa OP Suur-Savo, alakerran koulutustilat, Porrassalmenkatu 19, Mikkeli. Käynti takapihan kautta.

Kokouksessa käsitellään mm:

- Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen
- Hallituksen puheenjohtajan valinta
 - Vuonna 2017 hallituksen pj. Ilkka Partti, Partti Consulting Oy
- Hallituksen jäsenten valinta
 - Vuonna 2017 hallituksen jäsenet
 - Anne Gustafsson-Pesonen, XAMK Pienyrityskeskus
 - Mirja Haavikko, Etelä-Savon Yrittäjät ry
 - Ulla Hansmann, Suur-Savon Osuuspankki
 - Riitta Kaipainen, Helsingin yliopisto Ruralia instituutti
 - Esko Pitkänen, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
 - Teija Pylkkänen, Etelä-Savon ammattiopisto
 - Jaana Riipinen, Laskentaneliö Oy
 - Seppo Ruhanen, Hirvensalmen kunta
 - Jukka Savolainen, Mikkelin kaupunki
- 7. Tilintarkastajien valinta
- 8. Toimintaraportti vuodelta 2017
- 9. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
- 10. Jäsenmaksut vuonna 2018

Konserni ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 kaupungin edustajaksi strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo ry:n syyskokouksen tiedoksi ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin. Ohjeeksi kokousedustajalle annettiin, että hallituksessa jatkaa kaupunginlakimies Jukka Savolainen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§64, §65, §66, §67, §68, §69, §70

Muutoksenhakukielto

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