

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.11.2018, klo 16:02 - 17:08

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 111 Pöytäkirjan tarkastus

§ 112 Amplus Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.11.2018

§ 113 Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.11.2018

§ 114 Konserni- ja elinvoimajaoston lausunto Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännöstä

§ 115 As Oy Nuottapuiston asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen

§ 116 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu kevät 2019

Lisäpykälät

§ 117 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 3.12.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli Marjalaakso, puheenjohtaja
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Arto Seppälä
Jenni Tissari
Outi Kauria

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tiia Tamlander, konsernitarkastaja

Poissa

Jukka Saikkonen
Ulla Leskinen
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.11.2018

22.11.2018

Markku Kakriainen
Pöytäkirjantarkastaja

Outi Kauria
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 110

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 111

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Kakriainen ja Outi Kauria. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 22.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 112

Amplus Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.11.2018

MliDno-2018-985

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiiia.tamlander@mikkeli.fi

konsernitarkastaja

Amplus Holding Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen maanantaina 26.11.2018 klo 9.00 alkaen. Kokouspaikkana on Avaran toimitiloissa neuvotteluhuone Amplus, osoite Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan mukaan kokouksen aiheena on hallituksen jäsenten valitseminen; hallituksen puheenjohtaja Pekka Komulainen on eronnut hallituksesta 10.10.2018. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakekannasta, esittävät yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen seuraavia henkilöitä:

- Tapani Mäkinen, riippumaton
- Timo Rantala, Henki-Fennia
- Erkkö Rynänen, OP
- Timo Stenius, Elo
- Teppo Verronen, Keravan kaupunki
- Jukka Weisell, Oulun kaupunki

Tehtävästään eronneen Pekka Komulaisen (riippumaton) tilalle hallitukseen valittavaksi esitetyn Tapani Mäkisen lisäksi esitetyt muut hallituksen jäsenet ovat samoja kuin 16.5.2018 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut jäsenet.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhtiön yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle talousjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 113

Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.11.2018

MliDno-2018-740

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 29.11.2018 klo 9.00 alkaen. Kokouspaikkana on kokoushuone B3.6 (Graniitti) Kuntatalolla, osoite Toinen linja 14, Helsinki. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 8.00.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pääaiheena on Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistyminen ja siihen liittyvät päätöskohdat. Kokouksessa päätetään mm. seuraavista asioista:

- Hallituksen jäsenen valinta

Hallituksen jäsen Marita Toikka on ilmoittanut erostaan Kunnan Taitoa Oy:n hallituksesta. Yhtiöjärjestyksen mukainen minimijäsenmäärä on viisi jäsentä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Karoliina Kanerva (kehittämispäällikkö, Kouvola).

Hallituksen muodostavat seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet

Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Kevea

Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku

Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote

Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemi

- "Uuden Yhtiön" strategia ja liiketoimintasuunnitelma
- Sulautuminen ja valtuutus hallitukselle

Hallitus valtuutetaan jatkamaan sulautumissuunnitelman ja muiden tarvittavien asiakirjojen valmistelua, allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma tarvittavine liitteineen, rekisteröimään sulautumissuunnitelma sekä hakemaan kuulutus sulautuvan yhtiön velkojille.

- Siirtymävaiheen hallituksen jäsenen valinta

Osakassopimuksen mukaisesti tullaan kevään 2019 yhtiökokouksessa valitsemaan siirtymävaiheen hallitus jatkamaan "Uuden Yhtiön" hallituksena seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen (2020) päättymiseen asti. Siirtymävaiheen hallitus muodostuu 4 Kunnan Taitoa Oy:n ja 4 KuntaPro Oy:n nykyisen hallituksen jäsenestä.

Nimitysvaliokunta esittää, että Kunnan Taitoa Oy:n hallituksesta "Uuden Yhtiön" hallitukseen valitaan Kimmo Mikander, Jussi Vira, Karoliina Kanerva ja Sirkka Lankila. KuntaPro Oy:n hallituksesta esitetään valittavaksi Esa Lunnevuori (varatuomari, Pori), Tommi Vekka (hallitusammattilainen, Hämeenlinna), Markku Vehmas (talousjohtaja, Tuusula) ja Timo Kenakkala (kaupunginjohtaja, Hämeenlinna). Nimitysvaliokunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Mikander ja varapuheenjohtajaksi Esa Lunnevuori.

- Nimitysvaliokunnan valinta uudelle yhtiölle vuodelle 2019-2020 "Uuden Yhtiön" osakassopimuksen mukaisesti kolme suurinta osakkeenomistajaa (Hämeenlinna, Pori, Turku) ja kolme suurinta Tahe-asiakasta (Salo, Kouvola, Kotka) ovat valmistelleet esityksen nimitysvaliokunnan kokoonpanosta "Uudelle Yhtiölle" vuosille 2019-2020. Esityksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan kuuluvat Kim Moisiolinna (konserniohjauksesta vastaava controller, Turku), Jyrki Harjula (strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola) ja Lauri Inna (kaupunginjohtaja, Salo). Kotkan, Porin ja Hämeenlinnan kaupunkien esitykset tuodaan kokoukseen.

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.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 370, 15.10.2018

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 101, 30.10.2018

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 114, 20.11.2018

§ 114

Konserni- ja elinvoimajaoston lausunto Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännöstä

MliDno-2018-2046

Kaupunginhallitus, 15.10.2018, § 370

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarmo Autere, Carita Hakkarainen

Jarmo.autere@mikkeli.fi

hankintapäällikkö

Hankintapalvelut on valmistellut kaupunkistrategian elinvoimaohjelman konsernirakenteen tiivistämisen mukaisesti kaupunkikonsernin yhteistä hankintasääntöä. Konsernin hankintasäännön tiivistymisen vuoksi ja kaupungin hankkijoiden toivomuksesta on tullut tarve ohjeistaa myös hankintojen toiminta- ja prosessitapoja. Tähän toivomukseen on vastattu luomalla kaupungin sisäinen hankintaohje.

Kaupunkikonserni noudattaa kaupunginhallituksen 24.11.2014 § 429 hyväksymiä yhteisiä hankintaperiaatteita (hankintastrategia) ja kaupunginhallituksen 18.4.2017 §124 hyväksymää Mikkelin kaupungin hankintasääntöä soveltuvin osin. Nyt kaupunkikonsernille on tehty yhteinen hankintasääntö, joka korvaa aikaisemman Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja palvelee paremmin koko konsernia. Koska hankintasääntö koskee nyt koko konsernia, niin kaupungin hankintapäätösrajat on eriytetty erilliselle liitteelle A, joka ei koske konsernin muita osia.

Lupaus 2016 -kehittämisohjelman aikana hankitun Cloudia - sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt osin järjestelmäyhteyksien liittymätyön ja osin projektin jalkauttamisen resurssipulan vuoksi. Järjestelmä on ollut tähän saakka vain hankintapalvelujen käytössä. Nyt siirtoyhteys Cloudia Sopimuksesta CaseM -asiantuntijajärjestelmän välillä on saatu toimintaan ja tuotannon kokonaisvaltainen käyttö on mahdollista. Hankintapalvelut on laatinut käyttöä varten sopimushallintaohjeen ja järjestelmän käyttö käynnistetään yksiköittäin.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee luonnoksen tiedoksi ja lähettää sen lausunnolle konserni- ja elinvoimajaostolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, 30.10.2018, § 101

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarmo Autere

Kaupunginhallitus on pyytänyt konserni- ja elinvoimajaostolta lausuntoa ehdotuksesta kaupunkikonsernin uudeksi hankintasäännöksi. Hankintasäännön valmisteluun olisi hyvä osallistaa myös alueen yrittäjiä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää pyytää hankintasäännöstä lausuntoa Etelä-Savon kauppakamarilta ja Mikkelin yrittäjät ry:ltä. Lausunto pyydetään antamaan 14.11.2018 mennessä. Konserni- ja elinvoimajaosto antaa oman lausuntonsa kokouksessaan 20.11.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti järjestää hankintaohjeeseen liittyvän iltakoulun, johon kutsutaan Miksei Oy:n Ilkka Liljander ja edustajat Mikkelin yrittäjät ry:stä ja Etelä-Savon kauppakamarista.

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

Konserni- ja elinvoimajaosto, 20.11.2018, § 114

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Liitteet

- 1 Liite Kej Kaupunkikonsernin hankintasääntö
- 2 Liite Kej Nuorten yrittäjien lausunto uudesta hankintasäännöstä

Kaupunginhallitus on pyytänyt konserni- ja elinvoimajaostolta lausuntoa ehdotuksesta kaupunkikonsernin uudeksi hankintasäännöksi.

Konserni- ja elinvoimajaosto on pyytänyt hankintasäännöstä lausuntoa Etelä-Savon kauppakamarilta ja Mikkelin yrittäjät ry:ltä. Määräaikaan 14.11.2018 mennessä saatiin lausunto Etelä-Savon Yrittäjien Nuorten yrittäjien valiokunnalta. Lausunto on esityslistan liitteenä.

Lausunnossa toivotaan huomioimaan hankintasäännön valmistelussa mm. nuorten yrittäjien ja yritysten mahdollisuus osallistua tasavertaisesti hankintojen kilpailutuksiin. Lausunnon mukaan esimerkiksi liikevaihdon perusteella tapahtuvat rajaukset sekä liian ehdottomien ja laaja-alaisten referenssien vaatiminen jättävät nuoret yritykset ja yrittäjät usein hankintojen ulkopuolelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Lausunnossa mainitut seikat, kuten kilpailutusten kriteerit ja hankintakokonaisuuksien laajuus, ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Kaupunkikonsernin hankintasääntöluonnoksessa asia on huomioitu hankintojen yleisissä periaatteissa. Periaatteen 3 mukaan paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet maksimoidaan, ja periaatteen 4 mukaan hankintojen yksikkökokoja ei kasvateta tarpeettomasti.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää lausuntonaan, että kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännöksi.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto toimittaa Etelä-Savon Yrittäjien Nuorten yrittäjien valiokunnan lausunnon tiedoksi Hankintapalveluille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään siten, että konserni- ja elinvoimajaosto esittää perustettavaksi elinkeinoelämän edustajien kanssa hankintasäännön seurantaryhmän. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 115

As Oy Nuottapuiston asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen

MliDno-2018-2399

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Riihelä

Jouni.Riihela@mikkeli.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Liite Kej As Oy Nuottapuiston asunnot

2 Liite Kej As Oy Nuottapuistosta yleistä yhtiötietoa

As Oy Nuottapuisto (os. Nuottakatu 3, 50190 Mikkeli) on perustettu vuonna 1977. Kohteessa on yksi rakennus, jossa on 26 huoneistoa. Nuottapuisto oy omistaa oman tonttinsa, jonka pinta-ala on 2460 m².

Asuntoihin ja kiinteistöön kohdistuva korjaustarve, jo pelkästään kiinteistön elinkaari huomioiden, on sen suuruinen, että vuokrankorotuspaine ei ole kestävä yhtiön kannalta. Kohteesta on pyritty myymään yksittäisiä asuntoja OPKK:n kautta. Kauppoja ei ole syntynyt monia, johtuen pääsääntöisesti asuntojen heikosta kunnosta.

Mikalo Oy katsoo, että yksittäisten kauppojen syntymisen hitaus ja korjauspaine johtavat Mikalo Oy:n näkökulmasta kestävämpään kehitykseen. Mikalo Oy:n jäljellä oleva omistus (16 huoneistoa) kohteessa tulisi myydä kokonaisuutena markkinahinnalla.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaisesti päätöksen konsernirakenteen muuttamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Tässä tapauksessa kyse on yksittäisestä asunto-osakeyhtiön kaupasta, kauppa ei koske liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä. Kaupalla ei voida katsoa olevan sellaista merkitystä kaupungin konsernirakenteeseen, että kyseessä olisi konsernirakenteen muutoksesta kaupungin hallintosäännön tarkoittamalla tavalla.

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 jäljellä olevat asuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet kokonaiskauppana markkinoilta parhaalla saatavilla olevalla hinnalla. Myynnin tulee tapahtua julkisesti ja ilmottelun valtakunnallisesti jakelussa olevassa mediassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Mikalo Oy /Hannu Sormunen, Mikkelin kaupunki/Jouni Riihelä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 116

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu kevät 2019

MliDno-2017-1662

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava alustava ehdotus kokousaikatauluksi:

- ti 8.1.2019
- ti 5.2.2019
- ti 5.3.2019
- ti 9.4.2019
- ti 7.5.2019
- ti 4.6.2019

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni- ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo 16.00.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 117

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 3.12.2018

MliDno-2018-2440

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, ja antaa näille tarpeelliset toimintaohjeet.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 20.8.2018 § 91 nojalla Mikkelin kaupunki on perustanut Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ensivaiheessa yksin toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi 2 500 euron minimipääomalla. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 30.10.2018 alkaen.

Jatkotoimenpiteenä yhtiön perustamiselle Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen maanantaina 3.12.2018 klo 8.00 alkaen Mikkelin kaupungintalolla kaupunginjohtajan työhuoneessa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus esittää, että palkkiokäytännössä sovelletaan Mikkelin kaupungin hallintosääntöön sisältyvää luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Hallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruudeksi esitetään 115 euroa, puheenjohtajana toimivalle jäsenelle maksetaan palkkio 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matkat ja päivärahat. Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

- Hallituksen täydentäminen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kolme jäsentä: Timo Halonen, Maisa Häkkinen ja Vesa Sorasahi. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus esittää, että hallitusta täydennetään kuudella uudella jäsenellä (Ilkka Juva, Valtteri Lindholm, Kalevi Niemi, Piia Simpanen ja kaksi vielä nimeämätöntä jäsentä). Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Timo Halonen eroaa tehtävästään.

- Omistusjärjestely

Yhtiö järjestää kaksi suunnattua osakeantia, toisen Mikkelin kaupungille ja toisen Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiölle.

Mikkelin kaupungille tarjotaan merkittäväksi 300 uutta osaketta 325 euron kappalehintaan, jolloin koko merkinnän hinta on yhteensä 97 000 euroa. Kustakin merkittävästä osakkeesta kirjataan 25 euroa yhtiön osakepääomaan ja 300 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osakemerkinnän tekemisen päätöksellään 20.8.2018 § 91.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiölle tarjotaan merkittäväksi 1 600 uutta osaketta 250 euron merkintähinnalla, jolloin koko merkinnän hinta on yhteensä 400 000 euroa. Kustakin merkittävästä osakkeesta kirjataan 25 euroa yhtiön osakepääomaan ja 225 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan ja varaedustajan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokauden 2017-2021 loppuajalle.

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

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi hallintojohtaja Ari Liikasen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§110, §111, §112, §113, §114, §115, §116, §117

Muutoksenhakukielto

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