

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 10.09.2019, klo 16:00 - 17:51

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 79 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 80 Mikkelin kaupunkikonsernin ajankohtaiset hankinta-asiat**
- § 81 Mikkelin kaupungin maksukorttiosuuden päivitys**
- § 82 Konsernin kiinteistönhallintaohjelmatyöryhmän työskentelyaikataulu**
- § 83 Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen seminaarit ja työpajat**
- § 84 Konsernirakenteen tiivistämiselvityksen eräiden toimenpiteiden toteutus**
- § 85 Konserniyhtiöiden vierailuaikataulut, syksy 2019**
- § 86 Etelä-Savon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.9.2019**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli Marjalaakso, puheenjohtaja
Jussi Marttinen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja, saapui 16:10
Arto Seppälä
Jenni Tissari
Jukka Saikkonen
Outi Kauria
Ulla Leskinen
Juha Vuori, varajäsen, saapui 16:23

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, saapui 17:35
Heikki Siira, talousjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:50
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Ari Liikanen, hallintojohtaja, poistui 17:35
Jarmo Autere, hankintapäällikkö, poistui 16:50
Ilkka Liljander, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, hankinta-asiantuntija, poistui 16:50
Raimo Heinänen, kiinteistönhallintaohjelmatyöryhmän jäsen, saapui 17:00, poistui 17:15

Poissa

Armi Salo-Oksa
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
.
.
Käsittelyjärjestys: § 71-81, 83, 82, 84-86

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.09.2019

12.09.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Outi Kauria
Pöytäkirjantarkastaja

Jenni Tissari
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Jenni Tissari.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 12.9.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Mikkelin kaupunkikonsernin ajankohtaiset hankinta-asiat

MliDno-2018-2046

Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Autere

Hankintapäällikkö Jarmo Autere ja Miksein hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander esittelevät konserni- ja elinvoimajaostolle Mikkelin kaupunkikonsernin hankintatoiminnan sähköistämistä (mm. kilpailutusmäärät) ja analyysin hankintasäännön noudattamisesta konsernissa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että Markku Kakriainen ja Juha Vuori saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 265, 10.06.2019

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 81, 10.09.2019

§ 81

Mikkelin kaupungin maksukorttiohjeen päivitys

MliDno-2019-1220

Kaupunginhallitus, 10.06.2019, § 265

Valmistelijat / lisätiedot:

Heikki Siira, Jarmo Autere

heikki.siira@mikkeli.fi, Jarmo.autere@mikkeli.fi

talousjohtaja, hankintapäällikkö

Liitteet

1 Liite Kh Kaupunkikonsernin hankintasääntö 2019

Mikkelin kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 465 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön sekä kaupungin sisäisen hankinta- ja sopimushallintaohjeen. Mikkelin kaupungin hankintaohjeen ja hankinnan arvon mukaan hankinnat voidaan jakaa neljään ryhmään:

1. Mikrohankinnat (0 – 999 €)
2. Minihankinnat (1 000 – 6 000 €) (hintavertailtavat hankinnat, dokumentoitava)
3. Pienhankinnat (6 001 – 59 999€)
4. Kynnysarvon ylittävät hankinnat
 - kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat (yli 60 000 €)
 - EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat (yli 221 000 €)

Tällä hetkellä käytännössä kaikki kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan sähköisesti. Pienhankintojen sähköinen kilpailuttaminen on lisääntynyt nopeasti ja suuri osa pienhankinnoista (yli 6 000 €) kilpailutetaan sähköisellä järjestelmällä. Minihankintoja tehdään vielä vaihtelevilla menetelmillä; pienhankintajärjestelmällä, sähköpostikilpailutuksella, hintavertailun perusteella ja suorahankintoina ilman kilpailutusta esimerkiksi nettikaupoista tai suoraan vähittäiskaupoista.

Mikrohankinnat tehdään useimmiten laskutuksen kautta, käteisellä tai henkilöstön omilla luottokorteilla. Ostoista syntyy suuri määrä käsiteltäviä ostolaskuja, niihin liittyviä laskutuslisiä ja maksumääräyksiä. Laskutuslisien lisäksi kustannuksia aiheutuu laskujen ja maksumääräysten käsittelyyn käytetystä useinkin henkilön työpanoksesta sekä piilokuluja, kuten esimerkiksi ostoksilla vietetty työaika.

Mikrohankinnoista aiheutuvien kulujen vähentämiseksi ja ostotoiminnan järkeistämiseksi, on käynnistetty kaupunginhallituksen jaoston päätöksellä 13.2.2017 § 26 hankintakorttikokeilu yhteistyössä Nordean kanssa. First Card –maksuaikakortteja on ollut käytössä Mikkelin kaupungilla kolmessa eri yksikössä sekä mm. luottamushenkilöillä, johtoryhmän jäsenillä ja muutamilla muilla erikseen nimetyillä henkilöillä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kokeilun tavoitteena on ollut ostotoiminnan keskittäminen, ostolaskujen ja maksumääräysten käsittelystä aiheutuvien kustannusten sekä niiden käsittelyyn käytetyn työajan vähentäminen. Kokemukset kokeilusta ovat olleet positiivisia kaikkien kordin vastaanottaneiden ja sitä käyttäneiden mielestä sekä taloushallinnon näkökulmasta.

Mikkelin kaupungilla on jo käytössä sähköinen pienhankintajärjestelmä, kilpailutusjärjestelmä ja sopimushallintajärjestelmä. Ihannetila seurannan, tilastoinnin, kustannustehokkuuden, resurssien käytön sekä hankintaohjeistuksen ja hankintalain noudattamisen kannalta saavutetaan järjestelmä/menetelmätasolla, kun käteisellä tai laskutuksella ostetut mikrohankinnat (0-999 €) tehdään maksukorteilla. Mikrohankintojen ja osittain myös minihankintojen suorittaminen maksukortilla tarkoittaisi lähitulevaisuudessa käytännössä täysin sähköisen hankintatoiminnan mallia. Lisäksi kaupunki selvittää myös osto/tilaus-järjestelmän käyttöönottoa vuoden 2020 aikana.

Oheismateriaalina on tarkempi selvitys maksukorttikokeilusta, nykytilasta ja tavoitteista.

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 465 hyväksymässä kaupunkikonsernin hankintasäännössä ei ole mainintaa mikrohankintarajoista, joten on perusteltua päivittää konsernin hankintasäntöä myös tältä osin.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ottaa Nordean First Card – maksuaikakortit käyttöön kaikissa tulosityksiköissä. Maksuaikakorttien tarve tullaan kartoittamaan kesän 2019 aikana. Arvio käyttöönotettavista korteista koko kaupungin osalta on noin 150 kappaletta. Korttien vuosimaksu on 15 €/kortti.

Korttien käyttöönoton jälkeen mikrohankinnat (0-999 €) suoritetaan ensi sijaisesti kaupungin luottokortilla käteisen, oman luottokortin tai laskutuksen sijasta suoramankintana. Mikäli materiaalille/palvelulle on kilpailutettu sopimustoimittaja, niin ostot voidaan tehdä myös sähköisesti toimittajien verkkokauppojen kautta.

Maksumääräyksiä, henkilökohtaisten luottokorttien tai muilla henkilökunnan omilla maksuvälineillä suorittamia ostoksia ei lähtökohtaisesti enää hyväksytä.

Hankinta päätetään tehdä suoramankintana seuraavien seikkojen perusteella:

- First card - maksuaikakortit ovat jo käytössä kaupungilla, joten kysymyksessä on käytön laajennus koskemaan koko organisaatiota.
- Vastaavilla ominaisuuksilla varustettuja kortteja ei ole markkinoilla saatavilla.
- Sopimuksen pituudeksi määritellään 2-2,5 vuotta siten, että sopimuskausi alkaa syksyllä 2019.
- Hankinnan arvo on noin 2 250,00 € / vuosi, alv 0% (kahden ja puolen vuoden yhteisarvo 5 625,00 €), jos hankittavia kortteja on 150 kpl.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön päivityksen. Kaupunkikonsernin hankintasäntö tulee voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere ja hankinta-asiamies Ilkka Liljander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 10.09.2019, § 81

Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Autere, Susanna Turunen

Liitteet

1 Liite Kej Mikkelin kaupungin maksukorttiohje, päivitys 10.9.2019

Konserni- ja elinvoimajaosto on 11.9.2018, § 75 hyväksynyt Mikkelin kaupungin maksukorttiohjeen. Voimassaolevan ohjeen mukaan esimies esittää korttitarpeet talousjohtajalle, joka laatii esityksen konserni- ja elinvoimajaostolle kortin myöntämisestä. Päätös kortin myöntämisestä tehdään konserni- ja elinvoimajaostossa.

Kaupunginhallitus on 10.6.2019, § 265 päättänyt maksuaikakorttien käytön laajentamisesta Mikkelin kaupungilla. Ottamalla maksuaikakortit käyttöön kaikissa kaupungin yksiköissä, pyritään vähentämään mikrohankinnoista (0-999 €) aiheutuvia kuluja ja järkeistämään ostotoimintaa. Tavoitteena on, että jatkossa satunnaiset mikrohankinnat tehdään ensisijaisesti maksuaikakorteilla.

Maksuaikakorttien käytön laajentuessa kaikkiin kaupungin yksiköihin, korttitilausten määrä nousee huomattavasti. Toimintatapamuutoksesta johtuen korttien tilausprosessia on tarpeen nopeuttaa sekä sujuvoittaa, ja siten maksukorttiohjetta on perusteltua päivittää.

Mikkelin kaupungin maksukorttiohjeen 2 § " Kortin hakeminen ja myöntäminen" osalta, ohjetta esitetään päivitettäväksi niin, että jatkossa talousjohtaja päättää maksuaikakorttien myöntämisestä tulosalueen esityksen perustella.

Käytäntö on lisäksi osoittanut, että ohjetta korttiososten kuittien käsittelystä (§ 10) on syytä tarkentaa. Kuiteissa on oltava riittävät selvitykset ostoista ja kuitit tulee toimittaa ostolaskujen käsittelijälle, joka tallentaa kuitit koontilaskun liitteeksi. Ohje kaikkine päivitysehdoituksineen on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hyväksyä Mikkelin kaupungin maksukorttiohjeen päivityksen. Maksukorttiohje tulee voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 82

Konsernin kiinteistönhallintaohjelmatyöryhmän työskentelyaikataulu

MliDno-2019-976

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Linda Asikainen

Jouni.Riihela@mikkeli.fi

tekninen johtaja

Konserni- ja elinvoimajaoston 7.5.2019 § 47 nimeämän konsernin kiinteistönhallintaohjelmatyöryhmän tehtävänä on konsernin kiinteistöomaisuuden läpikäyminen tavoitteenaan toimintojen tehostaminen sekä yhteistyön tiivistäminen konsernin sisällä asiakastarpeet huomioiden.

Inventointivaiheessa selvitetään muun muassa konsernin kiinteistöjen numeraaliset faktat, toiminnalliset luokittelut, kuntoluokitukset sekä käyttöasteet. Tietojenkeruu tehdään yhteismallisesti yhteisesti määritellyn taulukkoon, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. Segmentointia ja tiedon hankintaa tarkennetaan työn edetessä. Selvitys mukailee aiempaa koulurakenneselvitystä.

Esiselvitysvaihe on aloitettu kesäkuun 2019 aikana ja elokuussa on sovittu tietosisällöstä sekä selvityksen etenemisen aikataulusta. Vuoden 2019 lopussa tehdään loppuarviointi sekä sovitaan jatkotoimenpiteistä. Työryhmän seuraava kokoontuminen on 12.11.2019, jolloin tehdään loppuyhteenveto.

Työryhmän jäsen Raimo Heinänen antaa konserni- ja elinvoimajaostolle kokouksessa katsauksen työryhmän käsittelemistä asioista ja jatkotyöskentelyn tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen ja konsernin kiinteistönhallintaohjelmatyöryhmän työskentelyaikataulun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että asiaa käsitellään seuraavan kerran konserni- ja elinvoimajaoston marraskuun kokouksessa.

Merkitään, että kiinteistönhallintaohjelmatyöryhmän jäsen Raimo Heinänen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tiedoksi

Tekninen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 83

Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen seminaarit ja työpajat

MliDno-2019-1557

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin kaupunki on mukana vuosien 2019 ja 2020 aikana toteutettavassa Kuntaliiton ja sen konsultointiyhtiö FCG:n "Kohti tulevaisuuden toimintakykyisiä kuntakonserneja" -verkostohankkeessa. Hankkeen tavoitteena on koota ja välittää tietoa kaupunkikonsernien toiminnasta sekä tukea konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittämistä. Työskentely koostuu valtakunnallisesta vertaistoinnista ja teemakohtaisista asiantuntijaluennoista sekä kaupunkikohtaisten konsernijohtamisen kehittämisen työpajoista. Tietopohjaista työskentelyä tukee konsernijohtamisen tila -arviointikysely sekä kerätyn vertailutiedon analysointi johtopäätöksineen.

Projekti järjesti "Aktiivista omistajuutta" -teemaseminaarin 14.6.2019. Seminaarin aineistot ovat oheismateriaalina. Seuraava seminaari, jonka aiheena on vaikuttava omistajaohjaus ja vuorovaikutus tytäryhteisöihin, järjestetään Kuntatalolla Helsingissä perjantaina 9.10.2019, ohjelma on esityslistan oheismateriaalina.

Verkostohankkeessa käynnistetään seuraavaksi kuntakohtaisia työpajoja. Työpajojen teemat on suunniteltu FCG:n kanssa seuraavasti:

Syksyllä 2019 työpaja 1: Omistajaohjauksen organisointi kokonaisuutena. Konsernijohtajan, kaupunginhallituksen, konserni- ja elinvoimajaoston, konsernivastuuhenkilöiden sekä konserniohjausryhmän keskinäisen työnjaon ja roolien selkeyttäminen. Työpaja järjestetään tiistaina 5.11. klo 9-14 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Keväällä 2020 työpaja 2: Omistajaohjauksen tuloksellisuus. FCG on tätä varten laajentanut keväällä aloitetun kyselytutkimuksen jakelua Mikkelin kaupungin konsernijohtamiseen liittyen. Kyselyn tulosten ja tausta-aineiston perusteella FCG laatii ulkopuolisena tahona arvioinnin omistajaohjauksen tuloksellisuudesta. Työpajassa käsitellään arvioinnin tuloksia ja pohditaan niistä nousevia kehittämistoimenpiteitä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää työpajojen osallistujiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, kaupunginlakimiehen ja vt. taloussuunnittelupäällikön. Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy omistajaohjauksen tuloksellisuuden arvioinnin teettämisen osana verkostohanketta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Edelleen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää osaltaan osallistujat 9.10.2019 seminaariin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että seminaariin osallistuvat samat henkilöt kuin työpajoihin: kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, talousjohtaja, kaupunginlakimies ja vt. taloussuunnittelupäällikkö.

Tiedoksi

Talouspalvelut, työpajoihin ja seminaariin nimetyt osallistujat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 84

Konsernirakenteen tiivistämisselvityksen eräiden toimenpiteiden toteutus

MliDno-2016-2270

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaosto pyysi 5.3.2019 § 24 päätöksellään talouspalveluita laatimaan toimenpideohjelman vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen konsernirakenteen tiivistämisselvityksessä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista siltä osin, kun niihin ei oteta kantaa palvelusuunnitelmassa tai konsernipäivien ryhmätöissä. Samalla päätöksellä konserni- ja elinvoimajaosto pyysi merkittävien tytäryhtiöiden, kuntayhtymien, säätiöiden, liikelaitosten ja taseyksikön konsernivastuuhenkilöitä yhteistyössä yhteisöjen kanssa laadittavia selvityksiä siitä, millä tavoin omistajapoliittisissa linjauksissa määritellyjä tavoitteita on lähdetty toteuttamaan. Toteutumattomista kehittämistavoitteista pyydettiin samassa yhteydessä esittämään toteutussuunnitelmat. Jäljempänä mainitut konserniyhteisökohtaiset selvitykset käsitellään myöhemmäksi asetetun valmistumisajankohdan vuoksi vasta jaoston 1.10.2019 kokouksessa.

Konsernirakenteen tiivistämisselvityksessä on esitetty seuraavat yleiset toimenpide-ehdotukset, joita ei ole käsitelty konsernipäivien ryhmätöissä ja/tai palvelusuunnitelmassa, ja jotka eivät kohdistu yksittäisiin konserniyhteisöihin:

Laaditaan johtamisen laatujärjestelmä, joka tukee konserniyhtiöiden välistä yhteistyötä

Mikkelin kaupunki on mukana vuosien 2019 ja 2020 aikana toteutettavassa Kuntaliiton ja sen konsultointiyhtiö FCG:n "Kohti tulevaisuuden toimintakykyisiä kuntakonserneja"-verkostoprojektissa. Hankkeen tavoitteena on koota ja välittää tietoa kaupunkikonsernien toiminnasta sekä tukea konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittämistä. Työskentely koostuu valtakunnallisesta vertaistoiminnasta ja teemakohtaisista asiantuntijaluennoista sekä kaupunkikohtaisten konsernijohtamisen kehittämisen työpajoista. Marraskuussa 2019 järjestetään työpaja, jossa käsitellään Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen organisointia kokonaisuutena. Tämän työpajakäsittelyn jälkeen on luontevaa jatkaa työtä laatujärjestelmän laatimisella. Työssä on syytä huomioida myös kevään 2019 työpajassa käsiteltävät omistajaohjauksen tuloksellisuusselvityksen tulokset. Valmistelusta vastaa konserniohjausryhmä, jonka työ valmistuu toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Konsernin yhteisiä tapaamisia lisää

Keväällä 2019 järjestettiin aiemmista vuosista poiketen kaksiosaiset konsernipäivät vuoropuhelun lisäämiseksi. Malli osoittautui toimivaksi, ja sitä on tarkoitus käyttää myös jatkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Konserniyhtiöiden johdolle ja konsernivastuuhenkilöille on lisäksi suunnitteilla ensi vuodelle yhteinen tapaaminen vapaamuotoisempaa vuoropuhelua varten.

Konserni tutuksi myös kaikille mikkeliläisille

Kaupungin viestintä on jalkauttanut uutta brändiä konserniyhtiöille mm. 15.3. järjestetyssä infotilaisuudessa, johon kutsuttiin edustajat 11 merkittävimmästä tytäryhtiöstä. Lisäksi aiheita on esitelty kahdelle tytäryhtiölle erikseen. MikseiMikkeli on uudistanut brändinsä, joka on täysin linjassa kaupungin uuden brändin kanssa. Myös kaupungin kuvapankki uusine brändikuvineen on luvattu konsernikäyttöön. Kuvapankkiin liittyvät sopimukset ovat vielä allekirjoittamatta, joten asia on vielä työn alla.

Mikkelin kaupunkikonserni esittäytyy yhteisosastolla SYKE 2019 - työelämätapauksessa Saimaa Stadiumilla to 5.9.2019. Konserniosastolla mukana ovat emokaupungin lisäksi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Etelä-Savon Energia, Metsäsairila, Biosairila, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikalo, Mikkelin ravirata, Sodan ja rauhan keskus Muisti sekä Esedu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Mikkeli esittäytyy messuilla konsernina peräti 11 toimijan yhteisosastolla. Osaston tavoitteena on kuvata Mikkelin moninaisuutta yhden yhteneväisen Mikkeli-ilmeen alla. Osaston suunnittelu ja toteutus on tehty kaupunkikonsernin toimijaverkoston yhteistyönä.

Konsernin tunnettuuden lisäämistyö on näin ollen hyvässä vauhdissa.

Varmistetaan osakeyhtiöiden hallituksissa riittävä osaaminen, tarvittaessa hallitusammattilaisten avulla

Luottamushenkilöt konserniyhtiöiden hallituksiin nimetään pääsääntöisesti valtuustokausittain. Valinnat tapahtuvat puolueiden toimesta ja pääasiallisesti poliittisin perustein. Hallitusten riittävän osaamisen varmistamiseksi nimeämisiin olisi aiheellista laatia kaupungin taholta vähintään suuntaa-antava ohjeistus. Ohjeistusta valmistelee konserniohjausryhmä, joka tuo esityksensä konserni- ja elinvoimajaoston käsittelyyn vuoden 2020 ensimmäiseen kokoukseen.

Osa edellä mainituista toimenpiteistä on nostettu strategisten ohjelmien ohjelmakortille nro 5 (konsernirakenteen tiivistäminen). Niiden seurantatietoja esitellään myös talouden seurannan 1-7/2019 yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee jo toteutetut toimenpiteet sekä toteutussuunnitelmat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 85

Konserniyhtiöiden vierailuaikataulut, syksy 2019

MliDno-2019-41

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kaupunki on määritellyt talousarviossa 11 tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.

Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konserni- ja elinvoimajaostolle vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitalinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta.

Konserni- ja elinvoimajaosto on kuullut kevään 2019 kokousten aikana yhdeksää tytäryhtiötä. Syksyn aikana kuultavaksi jäivät vielä Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Yhtiöt pyydetään kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin seuraavalla aikataululla:

- ti 29.10.2019 klo 16.00, Etelä-Savon Koulutus Oy & KasvuEsedu Oy
- ti 19.11.2019 klo 16.00, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Konserni- ja elinvoimajaostolla on mahdollisuus välittää ennakkokysymyksiä ja toiveita valmistelevan viranhaltijan tai konsernivastuuhenkilön välityksellä ennen varsinaista vierailuajankohtaa. Vierailun jälkeen konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitetyistä aiheista ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset. Konsernivastuuhenkilöiden tulee osallistua omien vastuuyhtiöidensä vierailuihin.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn kuulemisaikataulun ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset, ennakkokysymykset ja muut toiveet vierailujen järjestämiseen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää kutsua kaupunginhallituksen jäsenet osallistumaan myös syksyn konserniyhtiövierailuihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto käyttää aiemmin tehtyä ennakkokysymyssarjaa.

Tiedoksi

Kutsuttavien konserniyhtiöiden toimitusjohtajat ja yhtiöiden konsernivastuuhenkilöt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 86

Etelä-Savon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.9.2019

MliDno-2019-1016

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Etelä-Savon Energia Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen tiistaina 24.9.2019 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa neuvotteluhuone Norpassa, osoite Vuorikatu 19, 2. krs.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset hallituksen jäsenten valintaan liittyvät asiat.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat 21.5.2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa nimettyinä seuraavat henkilöt:

- ***** , pj
- ***** , varapj
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- Annaliisa Leinonen (eronnut hallituksesta 24.7.2019)

Etelä-Savon Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on kilpailevan, energianhuoltoa harjoittavan laitoksen, yrityksen tai näiden emo-, sisar- tai tytäryhtiöiden palveluksessa työ- tai virkasuhteessa tai näiden toimielimissä.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Etelä-Savon Energia Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja varalle hallintojohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa kokousedustajalle ohjeistuksen Etelä-Savon Energia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että hallituksesta 24.7.2019 eronneen Annaliisa Leinosen tilalle nimetään yrittäjä Jukka Rossi.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§78, §79, §80, §82, §84, §85, §86

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§81, §83

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