

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 05.03.2019, klo 16:00 - 19:00

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 13 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 14 Mikkelin Ravirata Oy:n ajankohtaiset aiheet**
- § 15 Mikkelin Jäähalli Oy:n ajankohtaiset aiheet**
- § 16 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaiset aiheet**
- § 17 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ajankohtaiset aiheet**
- § 18 Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.3.2019**
- § 19 Kiinteistö Oy Mikkelin Torikioskin varsinainen yhtiökokous 13.3.2019**
- § 20 Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2019**
- § 21 Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2019**
- § 22 Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) varsinainen yhtiökokous 27.3.2019**
- § 23 Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien edustajat sekä kutsuntalääkärit kutsunnoissa vuonna 2019**

Lisäpykälät

- § 24 Omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmän esitykset**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli Marjalaakso, puheenjohtaja
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, saapui 16:03
Arto Seppälä
Jenni Tissari
Outi Kauria
Ulla Leskinen

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, poistui 17:15
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 16:15, poistui 17:20
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui 16:22
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö
Juha Vuori, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 18:30
Minna Pöntinen, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 18:40
Jarno Strengell, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 17:45
Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 17:25
Jukka Pöyry, kaupunginhallituksen varajäsen
Kari Tiainen, Mikkelin Ravirata Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:10, poistui 16:50
Heikki Kosonen, Mikkelin Ravirata Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, saapui 16:10, poistui 16:50
Anssi Kaipainen, Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:50, poistui 17:15
Kyösti Ylijoki, Naistinki Oy:n toimitusjohtaja, saapui 17:45, poistui 18:40
Kari Ojala, Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 17:45, poistui 18:40
Markku Tirkkonen, Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 17:45, poistui 18:40

Poissa

Jukka Saikkonen
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
-
-
Käsittelyjärjestys: § 12-15, 18-21, 16-17, 22-24

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso

Jukka Savolainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

07.03.2019

07.03.2019

Outi Kauria
Pöytäkirjantarkastaja

Ulla Leskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Ulla Leskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 7.3.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 14

Mikkelin Ravirata Oy:n ajankohtaiset aiheet

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 Ravirata Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Mikkelin Ravirata Oy:lle on asetettu talousarviossa 2019 (s. 61) seuraavat tavoitteet:

Mikkelin Ravirata Oy:n v. 2019 budjetin loppusumma on -22.000€. Palkintoja hevosenomistajille maksetaan noin 830.000€. Vuoden 2019 aikana toteutetaan merkittävä perusrakennusinvestointi, jossa korjataan kavioura, ravirata-alueen äänentoisto ja valaistus. St Michel -tapahtuman asema on Mikkelin Ravirata Oy:n strategiassa entistä merkittävämpi. Tapahtuman maineen ja suosion kasvattamiseen antaa vuosittainen positiivinen yleisöpalaute hyvän pohjan. Yhteistyö Saimaa Stadiumin ja Mikkelin Jäähallin kanssa Kalevankankaan alueen tapahtumajärjestäjinä ja toimintojen yhteisessä tehostamisessa on jatkossa entistäkin tärkeämpää.

Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 62):

- liikevaihto 1,0 milj. e
- tilikauden voitto/tappio - 22 000 e
- investoinnit 1,85 milj. e
- ulkoinen velka 140 000 e
- vakituinen henkilöstö 4

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Armi Salo-Oksa, Seija Kuikka ja Markku Aholainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkittään, että asiaa selostivat konserni- ja elinvoimajaostolle Mikkelin Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kari Tiainen ja hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Kosonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 15

Mikkelin Jäähalli Oy:n ajankohtaiset aiheet

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 Jäähalli Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Mikkelin Jäähalli Oy:lle on asetettu talousarviossa 2019 (s. 52) seuraavat tavoitteet:

1. Mikkeli-iläisellä jääurheilulla, seuroilla ja kuluttajilla on Kalevankankaalla toimivat ja laadukkaat puitteet kehittää ja harrastaa omaa toimintaansa.
2. Kalevankankaalla on toimiva, vetovoimainen liikunta- ja tapahtumapalveluja tuottava monipuolinen kokonaisuus, jota kehitetään ja markkinoidaan yhteistyössä kaupungin, Ravirata Oy:n ja Saimaa Stadiumi Oy:n kanssa.

Isot investoinnit päähallin osalta on tehty pitkäksi aikaa. 5-vuotiskorjaussuunnitelmassa on katsomopenkkien uusiminen n. 50 penkkiä/vuosi n. 20 000 euroa/vuosi sekä päähallin valojen muuttaminen Led-valoiksi 2019 n. 150 000 euroa. Mikkelin Jäähalli Oy ja ESE ovat neuvotelleet kylmälaitteiston siirron ESEn omistukseen. Tästä saaduilla tuloilla Mikkelin Jäähalli Oy voi suorittaa kiinteistöön tarvittavan valojen uusimisen led-valoiksi. Hyötynä on merkittävät säästöt energiakuluissa, jään laadun paraneminen käyttäjille sekä tapahtumien televisioinnin laadun parantaminen.

Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019:

- liikevaihto 700 000 e
- tilikauden voitto/tappio -
- investoinnit 65 000 e
- ulkoinen velka 7,5 milj. e
- vakituinen henkilöstö 0,5

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin

Merkitään, että asiaa selosti konserni- ja elinvoimajaostolle Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Anssi Kaipainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 16

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaiset aiheet

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.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Naistinki Oy:lle on asetettu talousarviossa 2019 (s. 43) seuraavat tavoitteet:

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden vahvistaminen edelleen ja käynnissä olevien saneerauksien ja uudisrakennushankkeiden läpivieminen taloudellisesti kannattavasti Mikkelin elinkeinoelämää virkistäen. Suuren kokoluokan elinkeinoinvestointeja on valmistelussa/toteutuksessa noin 30 miljoonan euron edestä, ja hankkeet on tavoitteena saada toteutumaan vuoteen 2022 mennessä. Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee edelleen pienentää sekä ennakoida kiinteistöjen teknistä uudistamistarvetta. Investoinnit vuonna 2019 kohdistuvat kaupungin strategisesti tärkeiden yritysten kehittämisedellytysten turvaamiseen ja kiinteistökannan korjaustöihin.

Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 44):

- liikevaihto 5,0 milj. e
- tilikauden voitto/tappio 300 000 e
- osinko 0 e
- investoinnit 6,5 milj. e
- ulkoinen velka 26,5 milj. e
- sisäinen velka 60 000 e, konsernitilin limiitti 2,0 milj. e
- omavaraisuusaste 26 %
- vakituinen henkilöstö 7

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin.

Merkitään, että pykälät 16 ja 17 käsiteltiin kokouksessa samaan aikaan.

Merkitään, että asiaa selostivat konserni- ja elinvoimajaostolle Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki ja hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala sekä MIKKO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tirkkonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 17

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ajankohtaiset aiheet

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 Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle on asetettu talousarviossa 2019 (s. 59) seuraavat tavoitteet:

1. Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa investointiohjelman, joka on laadittu yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa ottaen huomioon koulutusjärjestelmässä ennakoitavat muutokset. Investointien vaikutus rahoitusmenoihin on huomioitu vuokrasopimuksissa. Tavoitteena on nollatuloksen pitäminen kassan näkökulmasta. Tämä tarkoittaa tulevana vuosina kirjanpidollisen tuloksen positiivisuutta.
2. Terveellisten ja kilpailukykyisten toimitilojen ylläpitäminen Esedulle.
3. Otavan koulutilan tulevaisuuden ratkaiseminen.

Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 60):

- liikevaihto 3,7 milj. e
- tilikauden voitto/tappio 150 000 e
- osinko 0 e
- investoinnit 500 000 e
- ulkoinen velka 20,5 milj. e
- sisäinen velka 0 e, konsernitalin limiitti 1,0 milj. e
- omavaraisuusaste 27 %
- vakituinen henkilöstö 0

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin.

Merkitään, että pykälät 16 ja 17 käsiteltiin kokouksessa samaan aikaan.

Merkitään, että asiaa selostivat konserni- ja elinvoimajaostolle Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki ja hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala sekä MIKKO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tirkkonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 18

Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.3.2019

MliDno-2019-409

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.3.2019 klo 10.00 alkaen Helsingissä Kuntatalolla. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 9.00.

Ylimääräisen yhtiökokouksen aiheena on KuntaPro Oy:n sulautuminen Kunnan Taitoa Oy:öön. Esityslistan mukaan kokouksessa päätetään mm. seuraavista asioista:

- Sulautumisesta päättäminen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisen esitetty täytäntöönpanopäivä on 30.4.2019 ja sulautumisen myötä syntyvän uuden yhtiön (suunniteltu nimi Sarastia Oy) toiminta alkaa 1.5.2019.
- Sulautumisen jälkeen nimitettävän uuden yhtiön Sarastia Oy:n siirtymäkauden hallituksen kokoonpano. Todetaan, että Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.11.2018 on valinnut seuraavat henkilöt siirtymäkauden hallitukseen:
 - Kunnan Taitoa Oy
 - *****
 - *****
 - *****
 - *****
 - KuntaPro Oy
 - *****
 - *****
 - *****
 - *****

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

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti, ettei kaupunki osallistu Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen.

Tiedoksi

Nimetty yhtiökokousedustaja ja varaedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 19

Kiinteistö Oy Mikkelin Torikioskin varsinainen yhtiökokous 13.3.2019

MliDno-2019-521

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Kiinteistö Oy Mikkelin Torikioskin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.3.2019 klo 11.00 alkaen Mikkelin Kiinteistökeskityksen tiloissa osoitteessa Mikonkatu 3, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Vuoden 2018 tilinpäätös
- Tilikauden tuloksen käsittely
- Vastuunvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä palkkioiden määrittäminen
 - Hallituksen puheenjohtajana on toiminut *****. Hallituksen jäseniä 26.4.2018 alkaen ovat olleet *****, ***** ja *****, varajäseniä *****, *****, ***** ja *****.
- Talousarvio vuodelle 2019 sekä maksujen määrittäminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Kiinteistö Oy Mikkelin Torikioskin yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varaedustajaksi kaupunginlakimiehen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kiinteistö Oy Mikkelin Torikioskin varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin. Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi esittää, että Mikkelin edustajana hallituksessa jatkaa sama henkilö.

Merkittään, että Seija Kuikka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Nimetty yhtiökokousedustaja ja varaedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 20

Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2019

MliDno-2019-538

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.3.2019 klo 14.00 alkaen Mikkelin Kiinteistöyhtiön kokoustilassa osoitteessa Mikonkatu 3.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Vuoden 2018 tilinpäätös ja sen vahvistaminen
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- Tilikauden tuloksen käsittely. Samassa yhteydessä päätetään 170 000 euron pääomallain / SVOP-rahastosijoitusten palauttamisesta osakkeenomistajille. Hallitus esittää, että ao. summa palautetaan annettujen pääomallainojen / tehdyn sijoituksen suhteessa osakkeenomistajille.
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuonna 2019
- Hallituksen jäsenten valinta
 - Hallituksen kokoonpano 4.4.2018 on ollut seuraava: ***** (pj), ***** ja *****
 - Varajäsenenä koko tilikauden ajan ovat toimineet ***** ja *****.
- Tilintarkastajan valinta; yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan toistaiseksi.
 - Nykyinen tilintarkastaja: Tilintarkastus Inkeröinen ja Himanen Oy / *****.

Mikkelin kaupunki on myynyt tilikauden 2018 aikana 14 kappaletta yhtiön osakkeita (KH 5.11.2018 § 939). Kauppa toteutui 7.11.2018. Osakekaupan jälkeen Mikkelin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 14,10 % (86 osaketta).

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen ja ohjeeksi annettiin esittää, että Mikkelin edustajana hallituksessa jatkaa sama henkilö.

Tiedoksi

Nimetty yhtiökokousedustaja ja varaedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 21

Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2019

MliDno-2019-515

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 19.3.2019 klo 10.00 alkaen konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kokoustilassa.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tuloksen käsittely
- Vastuuvapaus
- Palkkiot
- Hallituksen jäsenten valinta
 - Vuonna 2018 yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut *****.
Hallituksen jäseniä olivat *****, *****, *****, ***** ja
*****. Varajäseninä olivat *****, ***** ja *****.
- Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin. Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi esittää, että Mikkelin edustajana hallituksessa jatkaa sama henkilö.

Tiedoksi

Nimetty yhtiökokousedustaja ja varaedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 22

Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) varsinainen yhtiökokous 27.3.2019

MliDno-2019-560

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Saimaan Talous ja tieto Oy:n eli Saitan varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 14.00 alkaen Lappeenrannassa Technopolis Skinnarilan Majakka-kokoustilassa, osoite Laserkatu 8F.

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaan mm. seuraavia asioita:

- Vuoden 2018 tilinpäätös
- Tilikauden tuloksen käsittely
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- Yhtiön purkaminen ja asettaminen selvitystilaan
 - Yhtiö on tehnyt 20.11.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen nojalla liikkeenluovutukset 1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy:lle sekä Efetta Oy:lle ja allekirjoittanut perustettujen yhtiöiden osakassaopimukset. Osakassaopimuksen mukaisesti luovuttavat yhtiöt tulee purkaa selvitystilamenettelyn kautta vuoden 2019 loppuun mennessä. Hallitus esittää yhtiön purkamista ja asettamista selvitystilaan. Selvitystilan alkamisajankohdaksi esitetään 1.4.2019.
- Selvitysmiesten valinta
 - Yhtiölle valintaan selvitystilamenettelyä varten selvitysmiehet.
- Hallituksen jäsenten tai selvitysmiesten palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteen
- Hallituksen jäsenten valinta
 - Yhtiölle ei valita hallituksen jäseniä, mikäli päätetään yhtiön asettamisesta selvitystilamenettelyyn ja nimetään selvitysmiehet.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan ja tälle varaedustajan ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin kokousedustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen ja varalle vt. taloussuunnittelupäällikkö Tiia Tamlander.

Tiedoksi

Nimetty yhtiökokousedustaja ja varaedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien edustajat sekä kutsuntalääkärit kutsunnoissa vuonna 2019

MliDno-2019-402

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen

Etelä-Savon aluetoimiston toimeenpanemat kutsunnat järjestetään Mikkeliissä 29.10.-1.11.2019 ja 4.-6.11.2019 kutsuntapaikkana Jalkaväkimuseo, Jääkärintie 6-8 sekä erikseen määrätty 13.12.2019 paikkana Etelä-Savon aluetoimisto, Tyjääntie 9, Rak. 3.

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää Etelä-Savon kaupungin- ja kunnanhallituksia nimeämään kaupungin edustajat (jäsen ja varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2019 kutsuntoihin.

Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

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

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

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

Vuonna 2018 kutsuntalautakunnassa olivat nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen ja hänen varahenkilönään nuoriso-ohjaaja Janne Häyrinen.

Aiempiä 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 terveystieteiden kuntasuostusta nimeämään kutsuntalääkäriä.

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

Kaupungin tervehdyksen esittäjät nimetään kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä myöhemmin.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Tiedoksi

Etelä-Savon aluetoimisto, kutsuntalautakuntaan nimetyt edustajat, Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä, hallintopalvelut/Sirpa Hyyryläinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 93, 09.10.2018

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 125, 11.12.2018

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 24, 05.03.2019

§ 24

Omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmän esitykset

MliDno-2016-2270

Konserni- ja elinvoimajaosto, 09.10.2018, § 93

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 20.2.2017. Valtuuston päätöksen mukaiset linjaukset ovat pykälän liitteenä. Linjausten osalta tulisi selvittää linjausten päivitystarve, päivitystapa ja aikataulu. Konserni- ja elinvoimajaosto käy asiasta keskustelun jatkovalmistelua varten.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa päivitysprosessin jatkovalmistelua varten työryhmän, johon nimettiin Markku Kakriainen (vastuuhenkilö), Armi Salo-Oksa ja Arto Seppälä. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Merkittään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 11.12.2018, § 125

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksellä 9.10.2018 § 93 perustettu omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmä esittää sille asetetun aikataulun muuttamista siten, että työn on valmistuttava helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto vahvistaa työryhmän aikatauluksi työn valmistumisen helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, 05.03.2019, § 24

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vt. taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Liite Kej Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

Konserni- ja elinvoimajaoston 9.10.2018 § 93 perustama omistajapoliittisten linjausten päivistytyöryhmä on käynyt läpi kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 15 hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset. Työryhmä toteaa, ettei linjauksissa ole teknisluontoisia muutoksia (kuten Etelä-Savon Työterveys Oy:stä ja YIT Kuntatekniikka Oy:stä luopuminen sekä uuden strategian voimaantulo linjausten hyväksymisen jälkeen) suurempia sisällöllisiä päivitystarpeita.

Omistajapoliittisissa linjauksissa on määritetty jokaiselle erikseen mainitulle yhteisölle kehittämisvisio, toiminnan tavoitteet ja tuotto-odotukset. Ennen varsinaista linjausten päivittämistä pitää työryhmä tärkeänä tilannekatsauksen saamista näiden asetettujen visioiden, tavoitteiden ja odotusten toteutumisesta. Tämän johdosta työryhmä esittää, että merkittävien tytäryhtiöiden, kuntayhtymien, säätiöiden, liikelaitosten ja taseyksikön konsernivastuuhenkilöiltä pyydetään yhteistyössä yhteisöjen kanssa laadittuja selvityksiä siitä, millä tavoin omistajapoliittisissa linjauksissa määriteltyjä tavoitteita on lähdetty toteuttamaan. Toteutumattomista kehittämistavoitteista pyydetään samassa yhteydessä kehittämissuunnitelmaa, josta ilmenee myös toteutusaikataulu.

Työryhmä haluaa kiinnittää konserni- ja elinvoimajaoston huomiota myös konsernirakenteen tiivistämiselvityksessä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin, joista monien toteuttamista ei ole vielä aloitettu eikä ryhdytty valmistelemaan. Työryhmä esittää, että konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan käsiteltäväksi selvityksessä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen siltä osin, kun toimenpiteisiin ja vastuisiin ei oteta kantaa palvelusuunnitelmassa tai konserniyhtiöiden konsernipäiville työstämissä toimintasuunnitelmamuotoisissa ryhmätöissä.

Työryhmän näkemyksen mukaan kaupungin taloutta ei pelasteta konsernirakenteen tiivistämisellä, mutta toimintojen virtaviivaistamisella on saavutettavissa säästöjä niin yhtiöissä kuin kaupungin omassa organisaatiossa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää pyytää merkittävien tytäryhtiöiden, kuntayhtymien, säätiöiden, liikelaitosten ja taseyksikön konsernivastuuhenkilöiltä yhteistyössä yhteisöjen kanssa laadittavia selvityksiä siitä, millä tavoin omistajapoliittisissa linjauksissa määriteltyjä tavoitteita on lähdetty toteuttamaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Toteutumattomista kehittämistavoitteista pyydetään samassa yhteydessä esittämään toteutussuunnitelma. Selvitykset on tuotava jaoston käsittelyyn syyskuun loppuun mennessä.

Lisäksi jaosto pyytää talouspalveluita laatimaan toimenpideohjelman vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen konsernirakenteen tiivistämisselvityksessä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista siltä osin, kun niihin ei oteta kantaa palvelusuunnitelmassa tai konsernipäivien ryhmätoissa. Toimenpideohjelman on valmistuttava elokuun loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernivastuuhenkilöt, talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §24

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianshallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§23

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