

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.08.2020, klo 16:00 - 17:28

Paikka Yhteys Teams ohjelman kautta

Käsitellyt asiat

- § 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 32 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 33 Elokuun elinvoimakatsaus**
- § 34 Nimeämispyyntö Kyyhkylä -säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2022**
- § 35 Amplus Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.8.2020**
- § 36 Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.8.2020**
- § 37 Viitostie ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2.9.2020**
- § 38 Saimaa Stadiumi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.10.2020**
- § 39 Päivitys kaupungin edustajiin keskeisten yhteisöjen sääntömääräisissä kokouksissa**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Armi Salo-Oksa, puheenjohtaja
Jussi Marttinen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Jenni Tissari
Jukka Saikkonen
Outi Kauria
Petri Tikkanen
Ulla Leskinen
Juha Vuori

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:20
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 16:10
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Janne Skott, logistiikkapäällikkö
Ari Liikanen, hallintojohtaja, esittelijä

Poissa

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Armi Salo-Oksa
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.08.2020

20.08.2020

Jenni Tissari
Pöytäkirjantarkastajat

Jukka Saikkonen
Pöytäkirjantarkastajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 20.8.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Elokuun elinvoimakatsaus

MliDno-2020-1216

Valmistelija / lisätiedot:

Aki Kauranen

aki.kauranen@mikkeli.fi

strategia- ja kehityspäällikkö

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja Mikkeli-myyjä Olli Marjalaakso sekä kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen antavat konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen ajankohtaisista elinvoima-asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja Mikkeli-myyjä Olli Marjalaakso sekä kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että Satu Taavitsainen ja Oskari Valtola saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Nimeämispyyntö Kyyhkylä -säätien hallitukseen toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2022

MliDno-2020-1567

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen

ari.liikanen@mikkeli.fi

hallintojohtaja

Kyyhkylä-säätiö pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään edustajat Kyyhkylä-säätien hallituksen jäseniksi **toimikaudelle 1.9.2020-31.8.2022.**

Kyyhkylä-säätien sääntömuutoksen jälkeen hallituksen jäsenmäärä on 5 (puheenjohtaja ja 4 jäsentä). Sopimuksen mukaan Mikkelin kaupunki nimeää toimikaudeksi 1.9.2020 - 31.8.2022 puheenjohtajan ja 2 jäsentä.

Mikkelin kaupungin edustajina hallituksessa ovat toimineet ajalla 1.9.2018 -31.8.2020 Markku Kakriainen ja Hannu Tullinen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä Kyyhkylä-säätien hallitukseen toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2022.

Päätös

Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:

Konserni- ja elinvoimajaosto oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään Kyyhkylä-säätien hallitukseen toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2022 puheenjohtajan ja 2 hallituksen jäsentä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Halonen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Amplus Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.8.2020

MliDno-2020-1314

Amplus Holding Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.8.2020 klo 9.00 etäkokouksena Microsoft Teamsin välityksellä.

Yhtiökokouksessa päätetään Amplus Holdin Oy:n jakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti.

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

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

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

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.8.2020

MliDno-2020-168

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen

ari.liikanen@mikkeli.fi

hallintojohtaja

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 26.8.2020 klo 11.00 alkaen konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa, osoite Sointukatu 1, Mikkeli.

Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto
- Tilinpäätöksen vahvistaminen, voittovarojen käyttö ja osingonjakopäivä
- Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2019
- Hallintoneuvoston jääsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päivärahat ja muut korvaukset
- Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen
- Hallintoneuvoston jäsenten vaali
- Kolmen varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Viitostie ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2.9.2020

MliDno-2020-1609

Viitostie ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 2.9.2020 klo 13.00 Juvan kunnanviraston valtuustosalissa, Juvantie 13, Juva. Lisäksi tutustutaan Viitostien Mikkeli-Juva välin työmaahan.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Toimintakertomus vuodelta 2019
- Tilinpäätös vuodelta 2019
- Toiminnantarkastuskertomus
- Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
- Jäsenmaksut vuodelle 2020-2021
- Palkkiot vuodelle 2020-2021
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020-2021
- Hallituksen puheenjohtajan ja kahden (2) varapuheenjohtajan valinta
- Hallituksen kuuden (6) jäsenen ja kuuden (6) varajäsenen valinta
- Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien valinta (2)

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessa 20.6.2017 vuosikokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Viitostie ry:n ylimääräisen kokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Saimaa Stadiumi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.10.2020

MliDno-2020-586

Saimaa Stadiumi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 2.10.2020 klo 9.00 alkaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun H-rakennuksen neuvotteluhuone 114 osoitteessa Patteristonkatu 1, Mikkeli.

Kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta: 4.1.2016 päivätyssä osakassopimuksessa todetaan, että yhtiöjärjestystä päivitetään siten, että siihen lisätään lunastus- ja suostumuspykälä.

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

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Saimaa Stadiumi Oy:n ylimääräisen yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajalle kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Päivitys kaupungin edustajiin keskeisten yhteisöjen sääntömääräisissä kokouksissa

MliDno-2017-1413

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

vs. talousjohtaja

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä vastaa tarpeellisten toimintaohjeiden antamisesta näille.

Konserni- ja elinvoimajaosto on päätöksillään 20.6.2017 § 11 ja 8.1.2019 § 3 nimennyt kaupungin edustajat keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2017-2021.

Henkilö- ja nimikemuutosten vuoksi kokousedustuksia on päivitettävä.

Kokousedustukset esitetään vahvistettavaksi seuraavasti:

Tytäryhtiöt

Yhteisö	Edustaja	Varaedustaja
Etelä-Savon Energia Oy	kaupunginjohtaja	hallintojohtaja
Kiinteistökehitys Naistinki Oy	tekninen johtaja	kaupunginlakimies
Metsäsairila Oy	tekninen johtaja	kaupunginlakimies
Mikalo Oy	tekninen johtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin Asumisoikeus Oy	tekninen johtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy	tekninen johtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy	tekninen johtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin Jäähalli Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy	kaupunginjohtaja	kaupunginlakimies
Etelä-Savon Koulutus Oy	sivistysjohtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin Ravirata Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
As Oy Pirttitie III	kiinteistöjohtaja	kiinteistöpäällikkö
As Oy Tuppura	palvelujohtaja	hallintojohtaja
As Oy Hirvipari	palvelujohtaja	hallintojohtaja
As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko	kiinteistöjohtaja	kiinteistöpäällikkö
Kiint. Oy Ristiinan Suopursu	kiinteistöpäällikkö	kaupunginlakimies
Kiint.Oy Kenkäveronniemi	hallintojohtaja	palvelujohtaja
Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1	palvelujohtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin	palvelujohtaja	taloussuunnittelupäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Arkistotalo Oy		
Kiint.Oy Mikkelin	hallintojohtaja	strategia- ja kehityspäällikkö
Tietotaitokortteli		

Osakkuusyhtiöt

Yhteisö	Edustaja	Varaedustaja
Kyyhkylän Asuntolat Oy	kaupunginlakimies	hallintojohtaja
Kiint. Oy Vaahteranlehti	rakennuttamispäällikkö	kiinteistöjohtaja
Kiint.Oy Otavan Ketola	taloussuunnittelupäällikkö	kaupunginlakimies
Mikkelin Pesula Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma	kiinteistöpäällikkö	palvelujohtaja
As Oy Mikkelin Lehmusrivi	kiinteistöjohtaja	palvelujohtaja
Kaakkois-Suomen Amk (Xamk) Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Saimaa Stadiumi Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin Mikaeli Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus	palvelujohtaja	kiinteistöjohtaja
As Oy Partinkartano	palvelujohtaja	strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo	kaupunginlakimies	hallintojohtaja
Kiint. Oy Mikkelin Torikioski	kaupunginlakimies	hallintojohtaja

Vähemmistöosuusyhtiöt

Yhteisö	Edustaja	Varaedustaja
AsOy Jääkärintie 29	strategia- ja kehityspäällikkö	palvelujohtaja
AsOy Kvartetti	kiinteistöpäällikkö	kiinteistöjohtaja
AsOy Mikkeli	kiinteistöjohtaja	rakennuttamispäällikkö
AsOy Mikkelin Jalavapuisto	palvelujohtaja	kiinteistöjohtaja
AsOy Orijärven Kyläpuisto	palvelujohtaja	strategia- ja kehityspäällikkö
AsOy Porrassalmenkatu 28	taloussuunnittelupäällikkö	strategia- ja kehityspäällikkö
AsOy Porrassalmenkatu 43	palvelujohtaja	kiinteistöjohtaja
AsOy Ristiinantie 17	palvelujohtaja	strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint. Oy Laaninkulma	palvelujohtaja	strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint Oy Näsiäkara	strategia- ja kehityspäällikkö	palvelujohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kiint Oy Kankaalan Talonhoito Oy	taloussuunnittelupäällikkö	strategia- ja kehityspäällikkö
Kiinteistö Oy Suomenniemen Kate	palvelujohtaja	kiinteistöjohtaja
Kuntarahoitus Oy	talousjohtaja	taloussuunnittelupäällikkö
Mikkelin Keilahalli Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Pieksämäen Jäähalli Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Saimaa Golf Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Saimaa Capital Oy	talousjohtaja	taloussuunnittelupäällikkö
Suur-Savon Sähkö Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Amplus Holding Oy	tekninen johtaja	talousjohtaja
Kuntien Tiera Oy	talousjohtaja	taloussuunnittelupäällikkö
Kunnan Taitoa Oy	talousjohtaja	taloussuunnittelupäällikkö
TVV joukkoliik. lippu- ja maksujärjestelmä Oy	logistiikkapäällikkö	tekninen johtaja
Porrassalmen Kehitys oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Koha-Suomi Oy	sivistysjohtaja	taloussuunnittelupäällikkö
Meidän IT ja Talous Oy	kaupunginlakimies	taloussuunnittelupäällikkö
Efetta Oy	kaupunginlakimies	taloussuunnittelupäällikkö
Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy	kaupunginlakimies	taloussuunnittelupäällikkö

Osuuskunnat

Yhteisö	Edustaja	Varaedustaja
Mikkelin puhelinosuuskunta MPY	kaupunginlakimies	taloussuunnittelupäällikkö

Yleishyödylliset yhdistykset

Yhteisö	Edustaja	Varaedustaja
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry	tekninen johtaja	infra- ja viheraluepalveluiden rakennuttamispäällikkö
Saimaan virkistysalueyhdistys ry	tekninen johtaja	infra- ja viheraluepalveluiden rakennuttamispäällikkö
Veej'jakaja ry	tekninen johtaja	strategia- ja kehityspäällikkö
Mikkelin Matkailupalvelu ry	strategia- ja kehityspäällikkö	hallintojohtaja
Suomen kalliotaideyhdistys	sivistysjohtaja	hallintojohtaja
Mikke ry	tekninen johtaja	taloussuunnittelupäällikkö
Ilmarin tuki ry	tekninen johtaja	hallintojohtaja
Viitostie ry	tekninen johtaja	kaupungininsinööri
Teatterin kannatusyhdistys ry	hallintojohtaja	sivistysjohtaja
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys	strategia- ja kehityspäällikkö	sivistysjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys	hallintojohtaja	sivistysjohtaja
Mikkelin uusyrityskeskus Dynamo ry	strategia- ja kehityspäällikkö	hallintojohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy päivitykset kaupungin nimettyihin edustajiin ja varaedustajiin esitetyn listauksen mukaisesti 18.8.2020 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto varaa itselleen oikeuden nimetä myös luottamuhenkilön kaupungin edustajaksi, ja varaa samalla kansliapalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muun kaupungin edustajan, mikäli yhteisön esitetyt edustajat ovat yhtäaikaaisesti estyneitä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, kirjaamo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.