

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 13.11.2018, klo 16:10 - 17:01

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

### **Käsitellyt asiat**

**§ 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 104 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 105 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet**

**§ 106 Mikkelin kaupungin edustaja Esteryn hallitukseen**

**§ 107 Saimaan talous ja tieto Oy:n (Saita) ylimääräinen yhtiökokous 20.11.2018**

**§ 108 Ilmarin tuki ry:n syyskokous 21.11.2018**

### **Lisäpykälät**

**§ 109 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Olli Marjalaakso, puheenjohtaja  
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja  
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja  
Arto Seppälä  
Jukka Saikkonen  
Outi Kauria  
Juha Vuori, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri  
Timo Halonen, kaupunginjohtaja  
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija  
Tiia Tamlander, konsernitarkastaja  
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Poissa

Armi Salo-Oksa  
Jenni Tissari  
Ulla Leskinen  
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso  
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.11.2018

15.11.2018

Arto Seppälä

Raimo Heinänen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa [www.mikkeli.fi](http://www.mikkeli.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 103**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 104**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 15.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Seppälä ja Raimo Heinänen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 105**

**Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet**

MliDno-2017-1839

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiiia.tamlander@mikkeli.fi

konsernitarkastaja

Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy:n ajankohtaisia aiheita selostaa konserni- ja elinvoimajaostolle palvelujohtaja Petri Pelli.

**Ehdotus**

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Vierailu siirtyi joulukuun kokoukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 106**

### **Mikkelin kaupungin edustaja Esteryn hallitukseen**

MliDno-2018-2336

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Savolainen

jukka.savolainen@mikkeli.fi

kaupunginlakimies

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:ltä (ESTERY) on tullut pyyntö nimetä Mikkelin kaupungin edustaja ja hänelle varaedustaja Esteryn hallitukseen vuosiksi 2019-2020. Esteryn syyskokous, jossa uusista hallituksen jäsenistä päätetään on 21.11.2018. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Mikkelin kaupungin edustajan ja tälle varaedustajan Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n (ESTERY) hallitukseen vuosiksi 2019-2020.

#### **Päätös**

Konserni- ja elinvoimajaosto valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään kaupungin edustajan ja varaedustajan Estery ry:n hallitukseen.

#### **Tiedoksi**

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:ltä (ESTERY)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

## **§ 107**

### **Saimaan talous ja tieto Oy:n (Saita) ylimääräinen yhtiökokous 20.11.2018**

MliDno-2018-2342

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiia.tamlander@mikkeli.fi

konsernitarkastaja

Saimaan talous ja tieto Oy:n eli Saitan ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.11.2018 klo 14.00 alkaen Technopolis Skinnarilan kokoustila Majakassa, os. Laserkatu 8F, Lappeenranta. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanotto ja rekisteröinti aloitetaan kokouksen alussa klo 13.45.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään kokouskutsun liitteenä toimitetun esityslistan mukaiset asiat:

- Yhtiökokous valitsee Imatran kaupungin nimeämien hallitusedustajien tilalle uudet jäsenet.
- Maksullinen osakeanti ja liiketoimintasiirto Meita Oy:lle
  - Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää merkitä kaikki Saitalle merkittäväksi tarjotut osakkeet, EK osakkeita 25 063 kpl ja ES osakkeita 228 kpl.
  - Merkittävät osakkeet maksetaan Meita Oy:lle apporttina liiketoimintasiirrolla. Saita siirtää liiketoimintasiirtona yhdessä Siun Talous Oy:n, PTTK:n, Vaalijalan, Essoten, Sosterin ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa Meita Oy:lle In-House -toimintonsa taloushallinto- ja ICT-palveluiden osalta. Meita Oy:lle siirretään kaikki Saitan In-House -liiketoiminta siihen kohdistuvine varoineen, velkoineen sekä siirtyvään toimintaan kohdistuvine varauksineen kirjanpitoarvoista apporttina.
  - Saitan hallitus valtuutetaan huolehtimaan osakemerkintään ja liiketoimintasiirtoon liittyvien asiakirjojen viimeistelystä ja allekirjoittamisesta sekä Meita Oy:n osakassopimuksen allekirjoittamisesta.
- Maksullinen osakeanti ja liiketoimintasiirto Efetta Oy:lle
  - Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää merkitä kaikki Saitalle merkittäväksi tarjotut osakkeet, 25 069 kpl.
  - Merkittävät osakkeet maksetaan Efetta Oy:lle apporttina liiketoimintasiirrolla. Saita siirtää liiketoimintasiirtona yhdessä Siun Talous Oy:n ja PTTK:n kanssa Efetta Oy:lle Out-House -toimintonsa taloushallinto- ja ICT-palveluiden osalta. Meita Oy:lle siirretään kaikki Saitan Out-House -liiketoiminta siihen kohdistuvine varoineen, velkoineen sekä siirtyvään toimintaan kohdistuvine varauksineen kirjanpitoarvoista apporttina.
  - Saitan hallitus valtuutetaan huolehtimaan osakemerkintään ja liiketoimintasiirtoon liittyvien asiakirjojen viimeistelystä ja allekirjoittamisesta sekä Efetta Oy:n osakassopimuksen allekirjoittamisesta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

Edellä mainittujen In-House ja Out-House -toimintojen liiketoimintasiirtojen jälkeen Saitalle itselleen ei jää asiakaskuntaa, liiketoimintaa tukevia varoja eikä henkilöstöä, ainoastaan jonkin verran tasevaroja. Kaikki liiketoiminta siirretään näin ollen Meita Oy:n ja Efetta Oy:n edelleen harjoitettavaksi.

Järjestelyn taustalla ovat lainsäädäntömuutokset; In-House palveluja ei voida tarjota yhtiöstä, joka tuottaa myös Out-House -palveluja. Liiketoimintasiirroilla, joilla In-House -palvelut siirretään Meita Oy:lle ja Out-House -palvelut Efetta Oy:lle päästään nykyisen lainsäädännön vaatimuksia vastaavaan toimintarakenteeseen. Lisäksi liiketoimintasiirrolla pyritään kasvattamaan yrityskokoa, saamaan aikaan synergiaetuja ja tehostamaan liiketoiminnot vastaanottavien yritysten toimintana Saitan toimintaa kilpailukykyisemmäksi.

### **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 edustajaksi Saimaan talous ja tieto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

**§ 108**

**Ilmarin tuki ry:n syyskokous 21.11.2018**

MliDno-2018-783

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Savolainen  
jukka.savolainen@mikkeli.fi  
kaupunginlakimies

Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 21.11.2018 klo 16:00

Paikka: Hotelli Oscar, Kauppatori 4, Varkaus, aulakabinetti

Kokouksessa käsitellään mm:

- Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
- Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
- Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat \*\*\*\*\* sekä valitaan hallituksen jäsen \*\*\*\*\* tilalle.
- Päätetään yhdistyksen purkamisesta.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokousedustajan Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen syyskokoukseen ja antaa tarvittavan ohjeistuksen kokousta varten.

**Päätös**

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen syyskokoukseen Arto Seppälän.

**Tiedoksi**

Edustajaksi nimetty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 109**

### **Muut asiat**

.

#### **Päätös**

Konserni- ja elinvoimajaosto keskusteli:

- Konsernipäivän sisällöstä ja ajankohdasta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§103, §104, §105, §106, §107, §108, §109

**Muutoksenhakukielto**

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