

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.01.2019, klo 14:00 - 15:00

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

§ 44 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.1.2019

§ 45 Mikkelin Matkailu Oy:n pyyntö lainan takaisinmaksusta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Markku Aholainen, puheenjohtaja
Liisa Ahonen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Jaakko Väänänen
Kerttu Hakala, varajäsen
Olli Miettinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Heikki Siira, talousjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:22
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 14:34
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö

Poissa

Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Juha Vuori
Jyrki Koivikko
Minna Pöntinen
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.01.2019

30.01.2019

Soile Kuitunen

Petri Pekonen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Soile Kuitunen ja Petri Pekonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 30.1.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 44

Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.1.2019

MliDno-2019-117

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

Mikkelin kaupungin kokonaan omistama Mikkelin Matkailu Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen tiistaina 29.1.2019. Yhtiökokouksessa on päätettävänä Mikkelin Matkailu Oy:n ja MikkeliPuistoyhdistys ry:n välisen sopimuksen hyväksyminen sekä Mikkelin Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen. Yhtiökokouksessa käsiteltävien sopimusten luonnokset sekä esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta ovat tämän päätöksen oheismateriaalina.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus valitsee kokousedustajan Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä antaa edustajalle ohjeistuksen kokousta varten.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia jää pöydälle ja asiaan palataan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.2.2019. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkittään, että Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittään, että Riihelän esittelyn jälkeen Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty edustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Mikkelin Matkailu Oy:n pyyntö lainan takaisinmaksusta

MliDno-2019-117

Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander

Mikkelin Matkailu Oy on antanut Mikkelin kaupunginhallitukselle yhteensä 113.825,51 euron suuruisen lainan. Mikkelin Matkailu Oy:n hallitus on kokouksessaan 16.1.2019 esittänyt pyynnön kyseisen lainan takaisinmaksusta.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää maksaa takaisin Mikkelin Matkailu Oy:n antaman lainan. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupungin talouspalvelut hoitamaan maksuun liittyvät järjestelyt.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia jää pöydälle ja asiaan palataan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.2.2019. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkittään, että Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittään, että Riihelän esittelyn jälkeen Riihelä, Jukka Savolainen ja Heikki Siira ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Matkailu Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §44, §45

Muutoksenhakukielto

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