

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 31.08.2021, klo 16:01 - 17:43

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 68 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 69 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset syksy 2021**
- § 70 Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet 2021**
- § 71 Konsernipäivä 19.10.2021**
- § 72 Kehitysyhtiön elinvoimakatsaukset konserni- ja elinvoimajaostolle**
- § 73 Kaupungin edustajien nimeäminen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2021-2025**
- § 74 KOY Ristiinan Suopursun yhtiömuodon muuttaminen**
- § 75 Nimeämistoimikunnan esitykset konserniyhtiöiden hallitukseen**
- § 76 Esitykset osakkuus-/omistusyhteisöjen ylimääräisiin yhtiökokouksiin**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pirjo Siiskonen, puheenjohtaja
Satu Taavitsainen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 17:36
Raimo Heinänen, 2. varapuheenjohtaja
Eero Aho
Heli Kauppinen

Muut saapuvilla olleet

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Poissa

Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Laura Hämäläinen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja

Tarja Poikolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.09.2021

02.09.2021

Eero Aho
pöytäkirjantarkastaja

Satu Taavitsainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Aho ja Satu Taavitsainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 2.9.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset syksy 2021

MliDno-2021-2917

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava esitys kokousaikatauluksi ajalle 1.9.2021 – 11.1.2022:

- tiistai 31.8.2021 klo 16.00 (päätetty jaostossa 8.6.2021 § 58)
- tiistai 21.9.2021 klo 13.00
- tiistai 12.10.2021 klo 13.00
- tiistai 16.11.2021 klo 13.00
- tiistai 14.12.2021 klo 13.00
- tiistai 11.1.2022 klo 13.00

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni- ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun ajalle 1.9.2021 - 11.1.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet 2021

MliDno-2021-2918

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista 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.

Edeltävällä valtuustokaudella konserni- ja elinvoimajaosto kutsui konserniyhtiöt vuosittain kuultavaksi siten, että kuulemistilaisuudet järjestettiin konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista erillisinä tilaisuuksina, ja tilaisuuksiin kutsuttiin jaoston lisäksi myös kaupunginhallituksen jäsenet. Nykyisen 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 28 § mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto *seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle*. Hallintosäännön 8 § mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto (5 jäsentä) koostuu jatkossa kaupunginhallituksen jäsenistä.

Hallintosäännön uudistusten myötä edellä mainittuja konserniyhtiöiden kuulemistilaisuuksia ei enää ole tarkoituksenmukaista järjestää konserni- ja elinvoimajaoston sekä kaupunginhallituksen yhteisinä tilaisuuksina. Syksystä 2021 alkaen kuulemistilaisuudet järjestetään konserni- ja elinvoimajaoston kokousten yhteydessä konserni- ja elinvoimajaoston jäsenille. Kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolla. Muutoksen myötä kokousten lukumäärän ja osanottajamäärän pieneneminen tuovat myös säästöjä kokouskustannuksiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu talousarvion 2021 mukaisesti konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi syksyn 2021 aikana alla esitetyn alustavan aikataulun mukaisesti.

- Tiistai 21.9. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin Ravirata Oy
- Tiistai 12.10. Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Mikkelin Jäähalli Oy, Etelä-Savon Energia Oy
- Tiistai 16.11. Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy

Muutokset eri yhtiöiden kuulemispäivämääriin ovat mahdollisia ja taloussuunnittelupäällikkö voi sopia muutoksista suoraan yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että valtuustokauden alusta lukien konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet järjestetään konserni- ja elinvoimajaoston kokousten yhteydessä.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn konserniyhtiöiden kuulemisaikataulun, sekä valtuuttaa taloussuunnittelupäällikön sopimaan aikatauluun mahdollisesti tulevista muutoksista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, konsernivastuuhenkilöt, kaupunginlakimies, talousjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Konsernipäivä 19.10.2021

MliDno-2021-3028

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Konsernipäivä on vuosittainen Mikkelin kaupungin järjestämä konserniohjausseminaari, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita yhdessä keskeisten konserniyhtiöiden kanssa. Vuonna 2020 konsernipäivä jäi pitämättä koronatilanteen vuoksi. Syksyllä 2021 konsernipäivän ajankohdaksi esitetään tiistaita 19.10.2021 klo 8.45 - 12.00. Tilaisuuden toteuttamismalli arvioidaan koronatilanteen mukaisesti lähempänä ajankohtaa.

Konsernipäivän alustava ohjelma:

- Tilaisuuden avaus ja konserniohjausjärjestelmän esittely / kaupunginjohtaja Timo Halonen
- Konserni- ja elinvoimajaoston puheenvuoro / konserni- ja elinvoimajaoston pj Pirjo Siiskonen
- Konsernitason tunnusluvut suhteessa kriisikuntakriteereihin / vs. talousjohtaja Tiia Tamlander
- Mikkelin kaupungin konserniohje / vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott
- Osakeyhtiön hallitusjäsenen vastuut / kaupunginlakimies Tarja Poikolainen
- Valtuustostrategian valmistelu / strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen
- Tilaisuuden päätös / konserni- ja elinvoimajaoston pj Pirjo Siiskonen

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy konsernipäivän ajankohdan ja ohjelmaluonnoksen, sekä antaa tarvittaessa lisäohjeita konsernipäivän valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, johtoryhmä, strategia- ja kehityspäällikkö, kaupunginlakimies

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kehitysyhtiön elinvoimakatsaukset konserni- ja elinvoimajaostolle

MliDno-2020-1216

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaoston tehtäviin kuuluu mm. tiivis yhteistyö kaupungin kehitysyhtiön kanssa sekä konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välisen yhteistyön edistäminen ja kehittäminen. Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 16.6.2020 § 26 mukaisesti Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa sovittiin valtuustokauden 2017-2021 loppuun jatkuvasta käytännöstä, jossa Miksein toimitusjohtaja ja Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö antavat konserni- ja elinvoimajaostolle ajankohtaisen elinvoimakatsauksen kuukausittain jaoston kokouksen yhteydessä.

Säännöllinen elinvoimakatsaus on havaittu hyväksi toimintamalliksi, joten sitä tulee edelleen jatkaa. Elinvoimakatsausten tiheyttä on kuitenkin arvioitu uudelleen. Tarkoituksenmukaisinta on jatkossa esittää elinvoimakatsaus neljännesvuosittain, jolloin kokousten yhteydessä on sujuvampi järjestää myös konserniyhtiöiden kuulemistilaisuuksia sekä mahdollisia muiden konserniyhtiöiden ajankohtaiskatsauksia.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n säännöllisiä jaostolle annettavia elinvoimakatsauksia jatketaan toistaiseksi valtuustokauden 2021-2025 alusta lukien siten, että elinvoimakatsaus esitetään kokouksen yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Elinvoimakatsauksen esittävät Miksei Oy:n toimitusjohtaja ja Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö, sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Miksei/toimitusjohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Kaupungin edustajien nimeäminen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2021-2025

MliDno-2021-2931

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä vastaa tarpeellisten toimintaohjeiden antamisesta kokousedustajille. Mikäli kokousten esityslistalla on asioita, joihin tarvitaan Mikkelin kaupungin ennakkokanta, tai muutoin merkittäväksi katsottavia asioita, tuodaan kokouskutsu ja esityslista tiedoksi konserni- ja elinvoimajaostolle.

Kokousedustukset esitetään vahvistettavaksi seuraavasti valtuustokauden 2021-2025 ajalle:

Tytäryhtiöt

Yhteisö

Etelä-Savon Energia Oy
Kiinteistökehitys Naistinki Oy
Metsäsairila Oy
Mikalo Oy
Mikkelin Asumisoikeus Oy
Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy
Mikkelin Jäähalli Oy
Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy
Etelä-Savon Koulutus Oy
Mikkelin Ravirata Oy
As Oy Pirrtitie III
As Oy Tuppura
As Oy Hirvipari
Kiint. Oy Ristiinan Suopursu
Kiint.Oy Kenkäveronniemi
Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1
Mikkelin Arkistotalo Oy
Kiint.Oy Mikkelin Tietotaitokortteli
Kiint.Oy TeknoGraani

Edustaja

kaupunginjohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
sivistysjohtaja
kaupunginjohtaja
sivistysjohtaja
sivistysjohtaja
kiinteistöjohtaja
palvelujohtaja
palvelujohtaja
kiinteistöpäällikkö
hallintojohtaja
palvelujohtaja
palvelujohtaja
palvelujohtaja

Varaedustaja

hallintojohtaja
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kaupunginlakimies
kiinteistöpäällikkö
hallintojohtaja
hallintojohtaja
kaupunginlakimies
palvelujohtaja
kaupunginlakimies
taloussuunnittelupäällikkö
strategia- ja kehityspäällikkö
kiinteistöjohtaja

Osakkuusyhtiöt

Yhteisö

Kyyhkylän Asuntolat Oy
Kiint.Oy Otavan Ketola
Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselankulma
Kaakkois-Suomen Amk (Xamk) Oy
Saimaa Stadiumi Oy

Edustaja

palvelujohtaja
palvelujohtaja
palvelujohtaja
hallintojohtaja
sivistysjohtaja

Varaedustaja

kaupunginlakimies
taloussuunnittelupäällikkö
kiinteistöpäällikkö
kaupunginlakimies
hallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Mikkelin Mikaeli Oy	hallintojohtaja	kaupunginlakimies
Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus	palvelujohtaja	kiinteistöjohtaja
As Oy Partinkartano	palvelujohtaja	strategia- ja kehityspäällikkö
Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo	palvelujohtaja	kaupunginlakimies
Kiint. Oy Mikkelin Torikioski	palvelujohtaja	kaupunginlakimies
Mikkelin Toriparkki Oy	palvelujohtaja	taloussuunnittelupäällikkö

Vähemmistöosuusyhtiöt

Yhteisö

AsOy Jääkärintie 29

AsOy Kvartetti

AsOy Mikkeli

AsOy Mikkelin Jalavapuisto

AsOy Orijärven Kyläpuisto

AsOy Porrassalmenkatu 28

AsOy Porrassalmenkatu 43

AsOy Ristiinantie 17

Kiint. Oy Laaninkulma

Kiint Oy Kankaalan Talonhoito Oy

Kiinteistö Oy Suomenniemen Kate

Kuntarahoitus Oyj

Mikkelin Keilahalli Oy

Saimaa Golf Oy

Saimaa Capital Oy

Suur-Savon Sähkö Oy

Amplus Holding Oy

Kuntien Tiera Oy

Kunnan Taitoa Oy

TVV joukkoliik. lippu- ja

maksujärjestelmä Oy

Porrassalmen Kehitys oy

Koha-Suomi Oy

Meidän IT ja Talous Oy

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy

Edustaja

strategia- ja
kehityspäällikkö

kiinteistöpäällikkö

kiinteistöjohtaja

palvelujohtaja

palvelujohtaja

taloussuunnittelupäälli-
kkö

palvelujohtaja

palvelujohtaja

palvelujohtaja

taloussuunnittelupäälli-
kkö

palvelujohtaja

talousjohtaja

hallintojohtaja

hallintojohtaja

talousjohtaja

hallintojohtaja

kaupunkikehitysjohtaja

talousjohtaja

talousjohtaja

logistiikkapäällikkö

hallintojohtaja

sivistysjohtaja

kaupunginlakimies

sivistysjohtaja

Varaedustaja

palvelujohtaja

kiinteistöjohtaja

rakennuttamisapäällikkö

kiinteistöjohtaja

strategia- ja kehityspäällikkö

strategia- ja kehityspäällikkö

kiinteistöjohtaja

strategia- ja kehityspäällikkö

strategia- ja kehityspäällikkö

strategia- ja kehityspäällikkö

kiinteistöjohtaja

taloussuunnittelupäällikkö

kaupunginlakimies

kaupunginlakimies

taloussuunnittelupäällikkö

kaupunginlakimies

talousjohtaja

taloussuunnittelupäällikkö

taloussuunnittelupäällikkö

palvelujohtaja

kaupunginlakimies

taloussuunnittelupäällikkö

taloussuunnittelupäällikkö

kaupunginlakimies

Osuuskunnat

Yhteisö

Mikkelin puhelinosuuskunta MPY

Edustaja

kaupunginlakimies

Varaedustaja

taloussuunnittelupäällikkö

Yleishyödylliset yhdistykset

Yhteisö

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Saimaan virkistysalueyhdistys ry

Saimaa Geopark ry

Edustaja

maankäyttöjohtaja

kaupunkikehitysjohtaja

kaupunkikehitysjohtaja

Varaedustaja

kaupunkikehitysjohtaja

infra- ja viheraluepalveluiden
rakennuttamisapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Veej'jakaja ry	kaupunkikehitysjohtajastrategia- ja kehityspäällikkö	
Mikkelin Matkailupalvelu ry	strategia- ja kehityspäällikkö	hallintojohtaja
Suomen kalliotaideyhdistys	sivistysjohtaja	hallintojohtaja
Mikke ry	kaupunkikehitysjohtajataloussuunnittelupäällikkö	
Ilmarin tuki ry	kaupunkikehitysjohtajahallintojohtaja	
Viitostie ry	kaupunkikehitysjohtajakaupungininsinööri	
Teatterin kannatusyhdistys ry	hallintojohtaja	sivistysjohtaja
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys	strategia- ja kehityspäällikkö	sivistysjohtaja
Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys	hallintojohtaja	sivistysjohtaja
Mikkelin uusyrityskeskus Dynamo ry	strategia- ja kehityspäällikkö	hallintojohtaja
Mikkelin Kotikaari ry	kiinteistöjohtaja	kiinteistöpäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää 13.9.2021 alkaen kaupungin edustajat ja varaedustajat edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti mukaisesti kaupungin edustamien yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin valtuustokaudeksi 2021-2025.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto myöntää Mikkelin kaupungin hallintopalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muu kaupungin edustaja, mikäli yhteisön esitetyt edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt yhtiökokousedustajat ja varaedustajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 74

KOY Ristiinan Suopursun yhtiömuodon muuttaminen

MliDno-2021-2516

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja

Mikkelin kaupunki omistaa yhdessä Suomen lähiöasunnot Oy:n kanssa KOY Ristiinan Suopursun. Kiinteistö Oy Ristiinan Suopursu on vuonna 1977 perustettu vuokrataloyhtiö.

Omistusosuus jakaantuu suhteessa Mikkelin kaupunki 70 % ja Suomen lähiöasunnot Oy 30 %. Kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä on hallita rivitaloyhtiötä osoitteessa Forsströmintie 8-10, Ristiina. Yhtiö koostuu kahdesta erillisestä rivitalosta, joissa on yhteensä 38 asuntoa ja asuinpinta-ala 2120 m².

Suomen lähiöasunnot Oy on lähestynyt Mikkelin kaupunkia, jotta kiinteistöosakeyhtiö voitaisiin muuttaa asunto-osakeyhtiöksi. Näin kumpikin omistaja pystyy helpommin päättämään yksittäisten asuinhuoneistojen omistuksesta ja kehittämisestä.

KOY Ristiinan Suopursu on Mikkelin kaupungin realisoitavien kiinteistöjen listalla.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää edistää KOY Suopursun muuttamista asunto-osakeyhtiöksi ja valtuuttaa kaupungin yhtiökokousedustaja Jani Koikkalaisen äänestämään asian puolesta tulevassa yhtiökokouksessa sekä toimimaan muutoin kaupungin edustajana yhtiömuodon muutoksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarja Poikolainen, Suomen Lähiöasunnot Oy/Joonas Rautiainen, talonrakennuspalvelut /Jani Koikkalainen, vuokraus- ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Nimeämistoimikunnan esitykset konserniyhtiöiden hallitukseen

MliDno-2021-3195

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Kuntavaalien ajankohdasta (13.6.2021) johtuen, ei keväällä pidetyissä yhtiökokouksissa ollut mahdollista nimetä uusia hallituksia kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöihin.

Konserni- ja elinvoimajaosto asetti päätöksellään 8.6.2021 § 59 nimeämistoimikunnan valmistelevaan esityksiä tiettyjen tytäryhtiöiden hallitusten muodostamiseksi. Nimeämistoimikunta kokoontui 4.8.2021 ja 11.8.2021 käsittelemään hallituskokoonpanojen muodostamista puolueiden etukäteen toimittamien henkilöesityksien pohjalta. Lisäksi nimeämistoimikunta piti yhden sähköpostikokouksen, jossa hyväksyttiin edellisissä kokouksissa avoimeksi jääneet kysymykset.

Nimeämistoimikunnan käsittelemien yhtiöiden osalta yhtiöitä on ennakoon pyydetty järjestämään ylimääräiset yhtiökokoukset syyskuun puoliväliin mennessä. Nimeämistoimikunta esittää, että konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajia alla olevan taulukon mukaisesti esittämään henkilöitä yhtiöiden hallitukseen.

Mikkelin kaupungin talous- ja tulevaisuusohjelmassa (kh 22.6.2020 § 231) määritetty tavoite toimitiloihin liittyvien hallitusten kokoonpanojen yhteinäistämiseksi ei toteutunut nimeämistoimikunnan esityksissä.

Etelä-Savon Energia Oy
Nykänen Heikki (pj)
Sensio Jani (vpj)
Barck Paavo
Kuitunen Soile
Selenius Pekka
Oksanen Jenni
Ylönen Päivi
Jouhkimo Panu
Strandman Jaana
Metsäsairila Oy
Miettinen Olli (pj)
Ruuth Noora (vpj)
Hujala Anne
Nalli Sami
Tikkanen Vesa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Vänninen Pia
Forsström Anna
Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy
Sikanen Tomi (pj)
Salo-Oksa Armi (vpj)
Seppälä Arto
Häkkinen Kati
Mikalo Oy
Rahikainen Ville (pj)
Naumanen Eveliina (vpj)
Himanen Aija
Karhunen Pertti
Kohvakka Tuula
Mikkelin opiskelija-asunnot Oy
Marttinen Jussi (pj)
Rusakko Susanna (vpj)
Strengell Janne
Korhonen Janne
Hujala Anne
Mikkelin Asumisoikeus Oy
Yli-Karro Ulla (pj)
Partio Keijo (vpj)
Lehtinen Ari
Kiinteistökehitys Naistinki Oy
Ojala Kari (pj)
Vuori Juha (vpj)
Kivinen Harri
Strandman Jaana
Ylönen Päivi
Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy
Nykänen Osku (pj)
Oksanen Jenni
Husso Aki
Mikkelin Jäähalli Oy
Pöyry Lasse (pj)
Pöntinen Vesa
Asikainen Linda
Etelä-Savon Koulutus Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lehkonen Raine (pj)
Strengell Janne
Vuorinen Jarmo
Siitonen Mikko
Asikainen Katariina
Varajäsen: Sihvonen Jari

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaostolle antaa ylimääräisten yhtiökokousten kokousedustajille kuvaustekstissä esitetyn mukaisesti ohjeet henkilövalintoihin liittyen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystään, niin että Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitukseen jäseneksi ohjeistetaan nimettäväksi Jaana Strandmanin tilalle Mervi Eskelinen.

Puheenjohtaja totesi, että jaoston päätökseksi on tullut päätösehdotus esittelijän tekemällä muutoksella.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, konsernivastuuhenkilöt, nimeämistoimikunnan jäsenet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Esitykset osakkuus-/omistusyhteisöjen ylimääräisiin yhtiökokouksiin

MliDno-2021-3195

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Kuntavaalien ajankohdasta (13.6.2021) johtuen, ei keväällä pidetyissä yhtiökokouksissa ollut mahdollista nimetä uusia hallituksia kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöihin.

Konserni- ja elinvoimajaoston nimeämä toimikunta valmisteli esitykset tiettyjen tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi. Muiden yhteisöjen osalta hallitukseen esitettävien henkilöiden nimet tulevat puolueilta saatujen tietojen mukaisesti suoraan konserni- ja elinvoimajaoston käsiteltäväksi. Hallituskokoonpanoihin mahdollisesti tulevat muutokset edellyttävät ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä mahdollisimman pian. Alle listattujen osakkuusyhteisöjen osalta esitetään konserni- ja elinvoimajaoston päätettäväksi / tiedoksi seuraavia asioita:

- **Mikkelin Mikaeli Oy:** Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Yhtiökokous järjestetään maanantaina 13.9.2021 klo 10.00 alkaen. Kokouspaikkana on Konserttitalo Mikaelin kokoushuone osoitteessa Sointukatu 1 Mikkeli. Yhtiökokousedustajana toimii hallintojohtaja. Kokouksen esityslistalla on hallituksen nimeäminen. Mikkelin kaupunki esittää hallituksen jäseneksi Risto Rouhiaisena.
- **Saimaa Stadiumi Oy** järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 15.9.2021 klo 8.00 alkaen osoitteessa Patteristonkatu 1, Mikkeli. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä. Esityslistan mukaisesti kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestykseen tehtävä lisäys, sekä nimetään yhtiölle uusi hallitus. Yhtiökokousedustajana toimii sivistysjohtaja.
 - Yhtiöjärjestykseen esitetään lisättäväksi uudeksi 5§ kirjaus erilajisista osakkeista: *"5§ Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa: A-sarjan osakkeet ja K-sarjan osakkeet. Osakesarjat eroavat toisistaan siten, että A-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa sata (100) ääntä ja K-sarjan osakkeilla yksi (1) ääni."*
 - Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokouksessa yhtiön hallitukseen esitettävät henkilöt.
- **Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:** Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokouksessa yhtiön hallitukseen esitettävät henkilöt, sekä pyytää yhtiötä järjestämään ylimääräisen yhtiökokouksen. Yhtiökokousedustajana toimii hallintojohtaja.
- **Kyyhkylä-säätiö:** Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja Kyyhkylä-säätiön asiamies ovat säätiön nimissä lähestyneet konserni- ja elinvoimajaostoa kirjeellä, jossa pyydetään nykyisen hallituksen voivan jatkaa tehtävässään 31.8.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

saakka. Mikkelin kaupungin nimeäminä jäsenenä hallituksessa ovat toimineet Markku Kakriainen (pj), Mali Soininen ja Hannu Tullinen. Pyyntöä on perusteltu säätiötä koskevien merkittävien keskeneräisten muutosten loppunsaattamisella. Kuntavaalien jälkeen puolueet ovat käyneet keskinäisiä neuvotteluja luottamuspaikkojen jaosta, ja asianosaisten puolueiden kesken on suhtauduttu myönteisesti Kyyhkylä-säätiön esittämään toivomukseen nykyisen hallituksen toimikauden jatkamisesta 31.8.2022 saakka.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto

- nimeää Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäseneksi Risto Rouhaisen.
- nimeää kokouksessa Mikkelin kaupungin osalta hallitusten jäsenet yhtiöihin Saimaa Stadiumi Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
- päättää, että Kyyhkylä-säätiön nykyinen hallitus jatkaa toimikauttaan 31.8.2022 saakka, jonka jälkeen säätiön hallituspaikat jakautuvat kuntavaalien jälkeisten puolueiden keskinäisen paikkajaon mukaisesti.
- merkitsee tiedoksi Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiöjärjestykseen tehtävän lisäyksen.
- merkitsee tiedoksi saapuneet yhtiökokouskutsut ja nimetyt kokousedustajat.

Päätös

Asiasta käydyin keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavasti

- Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäseniksi Risto Rouhiainen ja Sami Järvinen (pj) sekä varajäseneksi Ismo Rahikainen
- Saimaa Stadium Oy:n jäseniksi Soile Kuitunen ja Jouni Riihelä
- Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n jäseniksi Pirkko Rahikainen ja Kimmo Mikander (vpj)

Puheenjohtaja totesi, että jaoston päätökseksi on tullut päätösehdotus esittelijän tekemillä täydennyksillä.

Tiedoksi

yhtiökokousedustajat, hallitukseen esitettävät henkilöt, Saimaa Stadiumi Oy /toimitusjohtaja, Mikkelin Mikaeli Oy/toimitusjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy/toimitusjohtaja, Kyyhkylä-säätiö/asiamies, hallintojohtaja, talousjohtaja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §76

Muutoksenhakukielto

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