

Aika 05.11.2024, klo 13:00

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams-yhteys

**Käsiteltävät asiat**

- § 72 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 73 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 74 **Ennakkokanta Mikkelin Jäähalli Oy:n harjoitushallin investoinnista**
- § 75 **Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS ja ASO**
- § 76 **Mikalo Oy, ylimääräinen yhtiökokous 8.11.2024**
- § 77 **Konserniohje 2024**
- § 78 **Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset kevät 2025**
- § 79 **Edustajan nimeäminen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon 2024-2026**

Osallistujat

Pekka Pöyry, puheenjohtaja  
Jarno Strengell, 1. varapuheenjohtaja  
Jani Sensio, 2. varapuheenjohtaja  
Topi Heinänen, sihteeri  
Heli Kauppinen  
Jouko Kervinen  
Armi Salo-Oksa  
Heidi Hänninen, viestintä- ja markkinointipäällikkö  
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö  
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja  
Mari Komulainen, vs. taloussuunnittelupäällikkö  
Ari Liikanen, hallintojohtaja  
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja  
Petri Pekonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja  
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja  
Janne Skott, vs. talousjohtaja  
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija  
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

**§ 72**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 73**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Jouko Kervinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 7.11.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

**§ 74**

**Ennakkokanta Mikkelin Jäähalli Oy:n harjoitushallin investoinnista**

MliDno-2022-672

Valmistelijat / lisätiedot:  
Mari Komulainen  
mari.komulainen@mikkeli.fi  
vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin jäähalli Oy:n omistama harjoitusjäähalli joutui käyttökieltoon kesällä 2024. Käyttökiellon aiheutti määräaikaistarkastuksessa havaitut rakenneongelmat ja puutteet.

Harjoitushallin osalta on laadittu korjaussuunnitelma Swecon ja Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Suunnittelutyön tuloksena on saatu rakenteiden vahvistamiseksi suunnitelma, jonka pohjalta on laadittu kustannusarvio.

Hallin toiminnan kannalta on laadittu myös vaihtoehtoisia toimintamalleja jääliikunnan käynnistämiseksi. Paine käyttäjien taholta on ollut kova.

Mikkelin jäähalli Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 18.10.2024 esittää omistajaohjaukseen päätöksensä, jonka perusteella harjoitushalli tullaan korjaamaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti muiden vaihtoehtoisten ratkaisujen ollessa kalliimpia, teknisesti haastavia ja aikataulullisesti huonompia. Samalla hallitus on päättänyt, että samaan saneeraukseen yhdistetään sosiaalitulojen ja ilmanvaihtokoneen uudistamiset. Molemmat ovat alkuperäisessä kunnossa vuodelta 2000. Sosiaalitulat ovat erittäin huonokuntoiset. Ilmanvaihtokoneen kuivatustoiminnot eivät ole riittävät ja aiheuttavat olosuhteisiin haasteita, jotka näkyvät jäähoidossa ja rakenteiden vaarantumisena.

Kustannusarvio saneeraukselle on kokonaisuudessaan 900.000-950.000€, joka koostuu rakennesaneerauksesta arviolta 750.000-800.000€, ilmanvaihtokoneen vaihdosta arviolta 40.000-50.000€ ja sosiaalitulojen saneerauksesta arviolta 80.000-100.000€.

Hankkeen rahoittamiseksi Mikkelin jäähalli Oy ottaa pääomalainaa (konsernilaina) saneerausta vastaavan summan. Vieraan pääoman lisäys vaikuttaa pääomavastikkeisiin lainanlyhennyksen ja korkokulujen mukaisesti.

Mikkelin jäähalli Oy:n hallitus pyytää Konserni- ja elinvoimajaostolta ennakkokantaa saneerauksen käynnistämiseksi. Asiaa kokouksessa esittelee yhtiön toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

**Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää kokouksessa Mikkelin jäähalli Oy:lle annettavasta Mikkelin kaupungin ennakkokannasta.

**Tiedoksi**

Mikkelin jäähalli Oy

---

**§ 75**

**Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS ja ASO**

MliDno-2024-950

Valmistelijat / lisätiedot:  
Mari Komulainen  
mari.komulainen@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.

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain tai tarvittaessa useammin konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. yhtiöiden ajankohtaisista asioista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Asumiseen liittyviä palveluja tuottavat tytäryhtiöt Mikalo Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy sekä Mikkelin Asumisoikeus Oy ovat kutsuttu kuultavaksi 5.11.2024 konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen. Yhtiöitä tilaisuudessa edustavat kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden toimitusjohtaja Tommi Kuvaja sekä yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat tai heidän varahenkilönsä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kuulemistilaisuuden tiedoksi.

**§ 76**

**Mikalo Oy, ylimääräinen yhtiökokous 8.11.2024**

MliDno-2024-1178

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikalo Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksessa valitaan Mikalo Oy:n hallituksen jäsenet 1.1.2025 alkaen. Hallitus muodostetaan uudelleen Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulaututtua Mikalo Oy:öön 1.1.2025.

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään Mikkelin kaupungintalolla 8.11.2024 klo 8.00. Kokouskutsu ja esityslista oheismateriaalina.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen kohdan 2.2 mukaan konserni- ja elinvoimajaoston nimeää ja ohjeistaa kaupungin edustajat yhteisöjen hallintoelimiin. Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 14.3.2023 § 26 mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Viisi (5) hallituksen jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin ja kaksi (2) Mikalo Oy:n asukaskokouksen ehdokkaista. Asukkaiden edustus yhtiön hallituksessa perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Mikalon vuokralaisneuvosto esittää hallitukseen Eila Peltoniemeä ja Opiskelijakunta Kaakko esittää hallitukseen Terppa Kuisminia. Muiden hallituksen jäsenten osalta konserni- ja elinvoimajaosto esittää nimet kokouksessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa kokousedustajaa hallitusjäsenien nimeämiseksi.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

**Tiedoksi**

Kokousedustaja, nimetyt henkilöt

---

**§ 77**

**Konserniohje 2024**

MliDno-2024-3376

Valmistelijat / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. talousjohtaja

**Liitteet**

1 Liite Kej 5.11.2024 Konserniohje, luonnos 2024

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt viimeisimmän version Mikkelin kaupungin konserniohjeesta 7.6.2021 § 82. Loppuvuoden 2024 aikana ja alkuvuoden 2025 aikana kaupungin hallintosääntöä päivitetään, sekä omistajastrategia-asiakirjan laatiminen käynnistetään. Valmistuessaan omistajastrategia korvaa vuonna 2017 hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset. Näiden muutosten yhteydessä myös konserniohje on syytä saattaa ajantasaiseksi. Konserniohjeen muutosluonnoksessa on huomioitu edellisten vuosien aikana esiin nousseet tarpeet, joiden myötä ohjetta terävöitetään, tarkennetaan ja päivitetään.

Hallintosäännön 28 §:n 18 kohdan mukaan konsernijaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4 kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Esitettävät muutokset ovat nähtävissä liitteenä olevassa ohjeluonnoksessa, jossa poistuvat tekstit on värjätty punaiseksi ja yliviivattu, ja korvaavat tekstit ovat sinisellä värillä. Mustana olevat tekstit ovat ennallaan.

Lukuisista muutoksista johtuen kaikkia muuttuneita kohtia ei ole tarkoituksenmukaista luetella, vaan muutokset ovat selkeästi liitteestä nähtävissä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa mahdolliset tarkentavat konserniohjeen jatkovalmisteluohjeet, ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin konserniohjeen.



---

**§ 78**

**Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset kevät 2025**

MliDno-2021-2917

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikatauluksi vuoden 2025 ensimmäiselle puoliskolle esitetään seuraavaa:

- Tiistai 14.1.2025 (päätetty jo kej 7.5.2024 § 35)
- Tiistai 11.2.2025
- Tiistai 11.3.2025
- Tiistai 8.4.2025
- Tiistai 6.5.2025
- Tiistai 3.6.2025

Kokoukset alkavat klo 13.00.

Aikatauluun voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto kokoontuu tarpeen mukaan kokouksiin tai seminaareihin myös muina aikoina.

**Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun, sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan tarvittaessa sopimaan mahdollisista kokousaikataulun muutoksista.

**Tiedoksi**

Listatiimi, konserni- ja elinvoimajaosto, johtoryhmä, kaupunginlakimies

---

**Konserni- ja elinvoimajaosto, § 13, 04.03.2024**

**Konserni- ja elinvoimajaosto, § 79, 05.11.2024**

**§ 79**

**Edustajan nimeäminen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon 2024-2026**

MliDno-2023-3999

**Konserni- ja elinvoimajaosto, 04.03.2024, § 13**

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr pyytää sääntöjensä mukaisesti, että Mikkelin kaupunki nimeää kolme jäsentä ja kolme varajäsentä säätiön hallintoneuvostoon kaksivuotiskaudelle, joka alkaa vuonna 2024 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2026 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päättyttyä.

Kaudella 2022–2024 hallintoneuvoston jäsenet ovat:

Raimo Heinänen

- varajäsen Aki Kauranen

Jatta Juhola

- varajäsen Laura Hämäläinen

Juha Vuori

- varajäsen Annaliisa Leinonen

Elkan sääntöjen mukaisesti Mikkelin kaupunki nimeää Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston sr:n hallitukseen kaksi jäsentä ja heille yhden varajäsenen.

Vuosina 2022–2024 säätiön hallituksessa Mikkelin kaupunkia edustavat:

- Timo Halonen 23.11.2022 saakka, Timo Paakki 10.1.2023 alkaen

- Tytti Voutilainen

Heidän varajäsenenänsä Virpi Siekkinen.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuonna 2024 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2026 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päättyttyä.

Nimeämiset tulee ilmoittaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolle 5.3.2024 mennessä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kolme edustajaa ja heille varajäsenet Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston hallintoneuvostoon.

---

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKAA:n hallituksen jäseneksi Timo Paakin ja Stina Westmanin sekä heille varajäseneksi Virpi Siekkisen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

**Päätös**

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston hallintoneuvostoon seuraavat henkilöt:

Raimo Heinänen  
- varajäsen Aki Kauranen

Jatta Juhola  
- varajäsen Laura Hämäläinen

Juha Vuori  
- varajäsen Annaliisa Leinonen

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKAA:n hallituksen jäseneksi Timo Paakin ja Stina Westmanin sekä heille varajäseneksi Virpi Siekkisen.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

---

**Konserni- ja elinvoimajaosto, 05.11.2024, § 79**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Ari Liikanen  
ari.liikanen@mikkeli.fi  
hallintojohtaja

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Laura Hämäläiselle eron 26.9.2024 § kaupunginvaltuutetun ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan luottamustehtävistä, jonka vuoksi Mikkelin kaupungin tulee nimetä uusi edustaja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvoston varajäseneksi Laura Hämäläisen tilalle.

**Ehdotus**

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää uuden varajäsenen Laura Hämäläisen tilalle Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon 2024 - 2026.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

**Tiedoksi**

Nimetty henkilö, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto