

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 09.05.2023, klo 13:00 - 16:15

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 36 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 37 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy**
- § 38 Elinvoimakatsaus / kevät 2023**
- § 39 Konserniyhtiöiden kuuleminen / BioSairila Oy**
- § 40 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset syksy 2023**
- § 41 Mikkelin Mikaeli Oy hallituksen jäsenen esittäminen**

Lisäpykälät

- § 42 Mikkelin Jäähalli Oy varsinainen yhtiökokous 17.5.2023**
- § 43 Metsäsairila Oy yhtiökokous 17.5.2023**
- § 44 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy yhtiökokous 17.5.2023**
- § 45 Etelä-Savon Energia Oy varsinainen yhtiökokous 23.5.2023**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pirjo Siiskonen, puheenjohtaja
Jarno Strengell, 1. varapuheenjohtaja
Jani Sensio, 2. varapuheenjohtaja
Eero Aho
Heli Kauppinen

Muut saapuvilla olleet

Annaliisa Leinonen, kaupunginlakimies, sihteeri
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. puheenjohtaja, poistui 14:15
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Timo Paakki, toimitusjohtaja, Miksei Oy, poistui 14:35
Armi Salo-Oksa, hallituksen varapuheenjohtaja, Miksei Oy, poistui 14:35
Mikko Liukkonen, toimitusjohtaja, BioSairila Oy, saapui 14:40, poistui 15:28
Ville Kakkonen, hallituksen puheenjohtaja, BioSairila Oy, saapui 14:40, poistui 15:28

Poissa

Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Laura Hämäläinen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kokouksessa tauot klo 13.35-13.40 ja 15.28-15.33

Allekirjoitukset

Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja

Annaliisa Leinonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.05.2023

11.05.2023

Heli Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jani Sensio
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heli Kauppinen ja Jani Sensio. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 11.5.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 37

Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MliDno-2023-803

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
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.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 9.5.2023. Yhtiötä edustavat tilaisuudessa toimitusjohtaja Timo Paakki sekä hallituksen puheenjohtaja Tomi Sikanen.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki ja hallituksen varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkittään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 38

Elinvoimakatsaus / kevät 2023

MliDno-2023-803

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki antaa konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen Mikkelin kaupungin ajankohtaisista elinvoima-asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin kaupungin elinvoimakatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki ja hallituksen varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Konserniyhtiöiden kuuleminen / BioSairila Oy

MliDno-2023-803

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu vuosittain kuultavaksi ne tytäryhtiöt, joille on asetettu tavoitteita Mikkelin kaupungin talousarviossa. Näistä yhtiöistä Metsäsairila Oy oli kuultavana jaostossa 14.3.2023. Metsäsairila Oy:n tilaisuuteen osallistui myös Metsäsairila Oy:n tytäryhtiö BioSairila Oy. Aiemmin annetun esittelyn täydentämiseksi konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu vielä erikseen BioSairila Oy:n jatkovierailulle kokoukseen 9.5.2023.

BioSairila Oy:n edustajina kokouksessa toimivat toimitusjohtaja Mikko Liukkonen sekä hallituksen puheenjohtaja Ville Kakkonen.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi BioSairila Oy:n esittämän ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että BioSairilan toimitusjohtaja Mikko Liukkonen ja hallituksen puheenjohtaja Ville Kakkonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset syksy 2023

MliDno-2021-2917

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikatauluksi vuoden 2023 jälkimmäiselle puoliskolle esitetään seuraavaa:

- Tiistai 15.8.2023
- Tiistai 12.9.2023
- Tiistai 10.10.2023
- Tiistai 7.11.2023
- Tiistai 5.12.2023
- Tiistai 16.1.2024

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.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimajaosto, johtoryhmä, listatiimi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Mikkelin Mikaeli Oy hallituksen jäsenen esittäminen

MliDno-2022-895

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäsen Risto Rouhiainen (kesk) on esittänyt pyynnön, että kevään yhtiökokouksessa hänen tilalleen yhtiön hallitukseen nimetään uusi jäsen. Yhtiökokouksen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti henkilöesityksistä eri yhteisöjen toimielimiin päättää konserni- ja elinvoimajaosto. Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö on käsitellyt asiaa ja esittää, että Rouhiaisien tilalle nimetään Tapio Honkamaa.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että seuraavassa yhtiökokouksessa esitetään Risto Rouhiaisien tilalle Mikkelin Mikaeli Oy:n hallitukseen Tapio Honkamaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja, Risto Rouhiainen, Tapio Honkamaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 42

Mikkelin Jäähalli Oy varsinainen yhtiökokous 17.5.2023

MliDno-2023-1760

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään etäkokouksena keskiviikkona 17.5.2023 klo 12 alkaen.

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto

1. päättää yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
2. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 43

Metsäsairila Oy yhtiökokous 17.5.2023

MliDno-2023-1294

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö

Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 17.5.2023 osoitteessa Arkistokatu 12, Mikkeli.

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. 7.5.2023 saadun ilmoituksen mukaan Sami Nalli (PS) ei jatka Metsäsairila Oy:n hallituksessa yhtiökokouksen jälkeen. Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti henkilöesityksistä eri yhteisöjen toimituksiin päättää konserni- ja elinvoimajaosto, joten konserni- ja elinvoimajaoston tulee esittää yhtiökokoukselle hallitukseen nimettävä henkilö.

Kokouskutsun ja esityslistan tiedoksisäännön aikataulusta johtuen asia otetaan käsittelyyn lisäpykälänä.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto

1. päättää yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
2. nimetä yhtiön hallitukseen esitettävän henkilön Sami Nallin tilalle,
3. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää, että Metsäsairila Oy:n hallitukseen nimetään Sami Nallin tilalle Sami Järvinen (PS). Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja, Sami Nalli, Sami Järvinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy yhtiökokous 17.5.2023

MliDno-2023-2076

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 17.5.2023 klo 14:30 osoitteessa Sammonkatu 12, Mikkeli.

Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii kaupunginjohtaja (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26). Yhtiökokouksen esityslistalla on sääntömääräiset yhtiökokousasiat, esityslista toimitetaan konserni- ja elinvoimajaostolle nähtäväksi 9.5.2023 kokoukseen. Yhtiökokouksen tiedoksisaannin aikataulusta johtuen asia otetaan käsittelyyn lisäpykälänä.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto

1. päättää yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
2. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Etelä-Savon Energia Oy varsinainen yhtiökokous 23.5.2023

MliDno-2023-845

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Etelä-Savon Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.5.2023 klo 8.00 osoitteessa Kunnanmäki 7, Mikkeli. Osallistuminen on mahdollista myös Teams-yhteydellä.

Kokouskutsu ja esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii kaupunginjohtaja (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26). Kokouskutsun ja esityslistan tiedoksisaannin aikataulusta johtuen asia otetaan käsittelyyn lisäpykälänä.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää

1. yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
2. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45

Muutoksenhakukielto

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