

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.10.2024, klo 15:30 - 16:57

Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2 (2.krs) / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 52 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 53 Ilmoitusasiat**
- § 54 Mikkelin Vesiliikelaitoksen konsernilaina 2024 tarjouspyyntö**
- § 55 Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys**
- § 56 Vesilaitoksen johtajan katsaus**
- § 57 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Noponen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Erja Haukijärvi
Raimo Heinänen
Markku Himanen
Paula Pitkonen
Paavo Puhakka
Anne Puntanen

Muut saapuvilla olleet

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri
Pertti Karhunen, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Allekirjoitukset

Perttu Noponen
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.10.2024

21.10.2024

Nina Jussi-Pekka
pöytäkirjantarkastaja

Erja Haukijärvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 52

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Jussi-Pekka ja Erja Haukijärvi.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 21.10.2024 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 30.9.2024 § 240 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 29.8.2024 ja 19.9.2024 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta johtokunnan tekemiin päätöksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Mikkelin Vesiliikelaitoksen konsernilaina 2024 tarjouspyyntö

MliDno-2018-2307

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen
jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Mikkelin vesiliikelaitoksen rahoituslaskelma on viimeisen viiden vuoden isojen investointien jäljiltä negatiivinen. Liikelaitoksen rahoituksen rahavirta tulee olemaan vuoden 2024 lopussa miinuksella noin 3 000 000 €.

Vesiliikelaitos pyytää kaupunginhallitukselta konsernilainatarjousta näiden kustannusten kattamiseen.

Lainatarjous pyydetään vaihtuva korkoiselle (euribor 6 kk) ja kertalyhenteiselle 2000 000 euron lainalle kymmenen vuoden laina-ajalle sekä kiinteäkorkoiselle kertalyhenteiselle 2 000 000 euron lainalle kymmenen vuoden laina-ajalla.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle konsernilainan myöntämistä vesilaitokselle ja pyytää lainatarjouksen seuraavilla lainaehdoilla

- Lainapääoma: 2 000 000 euroa
- Laina-aika: 10 vuotta
- Korkovaihtoehto: vaihtuva korkoinen (euribor 12 kk)
- Lyhennystapa: kertalyhenteinen
sekä
- Lainapääoma: 2 000 000 euroa
- Laina-aika: 10 vuotta
- Korkovaihtoehto: kiinteäkorkoinen
- Lyhennystapa: kertalyhenteinen

Vesiliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa vesilaitoksen johtajan hyväksymään tai hylkäämään kaupunginhallituksen esittämän lainatarjouksen sekä valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset kaupungin talouspalvelujen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 42, 29.08.2024
Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 55, 17.10.2024

§ 55

Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys

MliDno-2023-3327

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 29.08.2024, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Laitinen
jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.3.2022 § 44 Palvelut ja tulevaisuusohjelmassa päättänyt selvittää Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen. Mikkelin Vesiliikelaitos on kilpailuttanut Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen laatimisen Mikkelin kaupungin Hanselin DPS Johtamisen ja kehittämisen konsultointi puitesopimuksella. Yhtiöittämisselvitys tilattiin kilpailutuksen perusteella AFRY Finland Oy:ltä.

Yhtiöittämisselvitystä on tehty syksystä 2023 lähtien. Yhtiöittämisselvityksen luonnosversio esiteltiin vesiliikelaitoksen johtokunnalle ja kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa kesäkuussa 2024.

Yhtiöittämisselvitys on valmistunut. Selvitys esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Johtokunta päättää esitetyn selvityksen perusteella vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen eteenpäin viemistä kaupunkikehityslautakunnalle ja selvityksessä esitettyjen valmistelujen aloittamisesta vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä varten.

Päätös

Johtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle, koska nykyisessä tilanteessa yhtiöittämiselle ei nähty olevan tarvetta.

Merkitään, että Paula Pitkonen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) tämän asian käsittelyssä. Johtokunta hyväksyi ilmoituksen ja Pitkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Pertti karhunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Esteellisyys

Paula Pitkonen

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 17.10.2024, § 55

Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Laitinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys jäi pöydälle johtokunnan kokouksessa 29.8.2024. Pöydälle jättämisspätös saattoi yhtiöittämisselvityksen keskeneräiseen tilaan.

Nyt asia tuodaan uudestaan Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Johtokunta päättää Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen valmistuneeksi.

Johtokunta päättää yhtiöittämisselvityksen esittämistä kaupunkikehityslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Johtokunta esittää kokouksessa oman kantansa vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitykseen.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan niin, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta jo kokouksessa.

Keskustelun aikana Nina Jussi-Pekka esitti, että täydennetty päätösehdotus hyväksytään muuten, mutta siihen lisätään maininta, että johtokunta ei kannata vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä. Anne Puntanen kannatti Jussi-Pekan esitystä.

Nina Jussi-Pekan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Paula Pitkonen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä (intressijäävi). Ilmoitus hyväksyttiin ja Pitkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Paula Pitkonen

Tiedoksi

Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Vesilaitoksen johtajan katsaus

Vesilaitoksen johtaja käy läpi ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Muut asiat

Päätös

Johtokunta päätti yksimielisesti, että seuraava kokous siirretään pidettäväksi keskiviikkona 20.11.2024 kello 15.30 alkaen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§51, §52, §53, §54, §55, §56

Muutoksenhakukielto

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