

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.08.2024, klo 13:00 - 14:48

Paikka Yhteys Teams-ohjelman kautta

Käsitellyt asiat

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

§ 59 Nimeämispyyntö Kyyhkylä-säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2024-31.8.2026

§ 60 Omistajaohjaus tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden asettamiseksi

§ 61 Saimaa Stadiumi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.8.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Pöyry, puheenjohtaja
Jarno Strengell, 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:14
Jani Sensio, 2. varapuheenjohtaja
Heli Kauppinen
Armi Salo-Oksa

Muut saapuvilla olleet

Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui 14:04
Ari Liikanen, hallintojohtaja, poistui 14:27
Mari Komulainen, vs. taloussuunnittelupäällikkö
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Janne Skott, vs. talousjohtaja

Poissa

Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Laura Hämäläinen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Heidi Hänninen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Pöyry
Puheenjohtaja

Topi Heinänen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.08.2024

15.08.2024

Heli Kauppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jani Sensio
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heli Kauppinen ja Jani Sensio. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 15.8.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 59

Nimeämispyyntö Kyyhkylä-säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2024-31.8.2026

MliDno-2024-2173

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Kyyhkylä-säätiö pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2024-31.8.2026. Hallituksen kokonaisjäsenmäärä on 5 (puheenjohtaja ja 4 jäsentä). Mikkelin kaupungin tulee nimetä edustajakseen kolme henkilöä ja Sotainvalidien Veljesliitto nimeää kaksi. Nimeämiset on pyydetty toimittamaan säätiölle 31.8.2024 mennessä.

Mikkelin kaupungin nimeäminä jäsenenä ajalla 1.9.2022-31.8.2024 hallituksessa ovat toimineet Olli Ylönen puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä Mali Soininen ja Hannu Tullinen.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Kyyhkylä-säätiön hallitukseen puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä toimikaudelle 1.9.2024 - 31.8.2026.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Kyyhkylä-säätiön hallituksen puheenjohtajaksi Olli Ylösen sekä jäseniksi Mali Soinisen ja Hannu Tullisen.

Tiedoksi

Kyyhkylä-säätiön asiamies, nimetyt henkilöt, luottamushenkilörekisterin hoitaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Omistajaohjaus tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden asettamiseksi

MliDno-2024-2120

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen, Janne Skott

mari.komulainen@mikkeli.fi, janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö, vs. talousjohtaja

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kuntalain 6 § mukaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla (emoyhteisö) yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5§:n tarkoittama määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Mikkelin kaupunki ja sen liikelaitokset yhdessä määräämisvallassa olevien yhteisöjen (tytäryhteisöt) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin.

Määräämisvalta merkitsee kaupungin mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa niin, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuksi huomioon. Ohjauksen periaatteet määritellään konserniohjeessa (KV 7.6.2021 § 82). Konserniohjeen mukaisesti *"omistajaohjaus on ennen kaikkea kaupungin edustajien päätösvallan käytön ohjaamista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä, mutta myös konserniyhteisön sitouttamista hallituksen valinnalla ja yksittäisillä ohjeilla"*. Konserniohjeessa ei määritetä yksityiskohtaisemmin tytäryhtiöiden tilikausikohtaisten tavoitteiden asettamiseen liittyviä periaatteita tai prosessia eikä tähän annettavaa omistajaohjausta, mutta tätä tullaan tarkentamaan seuraavassa konserniohjeen päivityksessä.

Mikkelin kaupunkikonserniin kuuluu 11 merkittäväksi katsottua osakeyhtiötä, joille asetetaan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet koko kaupungin talousarviokirjaan. Vuoden 2025 alusta alkaen kyseisten yhtiöiden lukumäärä vähenee kymmeneen, kun Mikkelin opiskelija-asunnot Oy sulautuu Mikalo Oy:hyn. Käytäntönä on ollut valmistella näitä yhtiöitä koskevat tavoitteet Mikkelin kaupungin talousarvioon siten, että tavoitteiden asettaminen on perustunut yhtiön operatiivisen johdon tuntemukseen yhtiön toimialasta sekä toimintaympäristöstä. Mikkelin kaupungin nimeämän konsernivastuuhenkilön roolina on valvoa, että asetetut tavoitteet tukevat kaupunkikonsernin kokonaisuutta ja valtuustostrategian toteuttamista.

Hallintosäännön 28 § mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Vuoden 2024 talousarviosta alkaen omistajaohjaus on huomioitu myös konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden asettamisen valmistelussa. Talousarviovalmistelun kokonaisuakataulu on hyvin tiivis, joten tavoitteiden asettamista koskevat linjaukset ja konsernivastuuhenkilöille annettava evästys käsitellään konserni ja elinvoimajaoston elokuun kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevat konsernivastuuhenkilöt huomioivat saamansa ohjeistuksen valmistellessaan seuraavan vuoden talousarviotavoitteita yhdessä tytäryhtiöiden kanssa.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa toimialakohtaisesti konsernivastuuhenkilöitä tavoitteiden asettamisessa noudatettavista linjauksista.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti konsernivastuuhenkilöitä tavoitteiden asettamisessa noudatettavista linjauksista.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen (Suur-Savon Sähkön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 61

Saimaa Stadiumi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.8.2024

MliDno-2024-1407

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen, Janne Skott

mari.komulainen@mikkeli.fi, janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö, vs. talousjohtaja

Saimaa Stadiumi Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään sähköpostikokouksena, joka pidetään ti 20.8.2024 – ke 21.8.2024. Kokous aukeaa ilman eri ilmoitusta klo 00.00 ja sulkeutuu klo 24.00.

Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiöjärjestyksestä puuttuu kirjaus hallituksen jäsenten määrästä. Ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mainita, osakeyhtiölaki rajoittaa hallituksen jäsenten määräksi 1–5. Saimaa Stadiumin hallituksessa on seitsemän jäsentä, joten pykälä jäsenten määrästä on kirjattava yhtiöjärjestykseen.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiöjärjestykseen lisätään 3a §, joka kuuluu seuraavasti: *Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmeneen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan toistaiseksi.*

Mikkelin kaupungin konserniohje koskee kaupungin tytäryhtiöitä, mutta sitä sovelletaan tilannekohtaisesti myös osakkuusyhtiöiden omistajaohjaukseen. Konserniohjeen kohdassa 4.1. todetaan, että *"Konserni- ja elinvoimajaosto esittää nimeämään konserniyhtiöiden hallitusten jäsenet pääsääntöisesti valtuustokaudeksi."*

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa esittämään yhtiökokoukselle, että hallitusta ei nimetä toistaiseksi, vaan Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaisesti hallitus nimetään valtuustokaudeksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: "Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa esittämään yhtiökokoukselle, että hallitus nimetään toistaiseksi."

Esittelijän muutettu päätösehdotus merkittiin tiedoksi ja muutettu ohjeistus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§57, §58, §60, §61

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§59

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan *asianosaisen* saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100

Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli

Faksinumero: 015 36 6583

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua,
- se, millaista oikaisua vaaditaan,
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli

Faksinumero: 015 36 6583

Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.