

Aika 22.01.2025, klo 17:00

Paikka Otavan Opiston ruokalan kokoustila Aurinkoinen

Käsiteltävät asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

§ 3 Palveluhinnasto vuodelle 2025

§ 4 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian käyttösunnitelma 2025

§ 5 Riskirekisteri 2025

§ 6 Muut asiat

Osallistujat

Heikki Pyrhönen, puheenjohtaja
Jukka Saikkonen, 1. varapuheenjohtaja
Teresa Gestranus, sihteeri
Erkki Alanen
Nina Kurki
Lotta Pylkkänen
Heidi Rautiainen
Seija-Liisa Ruhanen
Kimmo Tantt
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori

§ 1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Pyrhönen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi jos jäseniä on saapuvilla enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

§ 2**Pöytäkirjan tarkastus**

Toimielimen kokouksesta on laadittava pöytäkirja (kuntalaki 107 §). Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla.

Laissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta. Pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä ja päätöksistä tiedottamisesta määritellään Mikkelin kaupungin hallintosäännön 163§:ssä.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Pyrhönen

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Kimmo Tanttua sekä Jukka Saikkosta.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään keskiviikkona 29.1.2025 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

§ 3**Palveluhinnasto vuodelle 2025**

MliDno-2025-311

Valmistelijat / lisätiedot:

Harri Jokinen, Pirkko Muinonen

harri.jokinen@luottamus.mikkeli.fi, pirkko.muinonen@mikkeli.fi

johtaja-rehtori, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Palveluhinnasto 2025

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasäännön 5§:n, "Johtokunnan ratkaisovalta", johtokunta päättää mm. alueiden ja tilojen vuokralle antamisesta ja vuokralle ottamisesta.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta hyväksyy vuosittain palveluhinnaston. Palveluhinnasto sisältää erilaisia maksuja liittyen mm. majoitusvuorokauden hintoihin, ulkopuoliselle vuokrattaviin tiloihin, ruokailuhintoihin, streamauspalveluihin, jne.

Liitteen mukainen palveluhinnasto esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Hyväksytään liitteen mukainen palveluhinnasto.

Tiedoksi

Liikelaitos Otavian henkilökunta

§ 4**Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian käyttösuunnitelma 2025**

MliDno-2025-156

Valmistelijat / lisätiedot:

Harri Jokinen, Pirkko Muinonen

harri.jokinen@luottamus.mikkeli.fi, pirkko.muinonen@mikkeli.fi

johtaja-rehtori, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Liikelaitos Otavian käyttösuunnitelma 2025

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 31 §:n mukaan, "Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta", lautakunta ja johtokunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualueita ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Liikelaitoksen johtokunta päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 78 §:n, "Talousarvion täytäntöönpano" mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarviossa edellytetään käyttösuunnitelmien olevan toimielinten hyväksymiä sekä kaupungin yhteiselle verkkoasemalle tallennettuina tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiataarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinikohtaisia asioita.

Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2025 pitää olla johtokunnassa käsiteltynä tammikuun loppuun mennessä.

Kokouskutsun liitteenä on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian 2025 talouden käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2025 talouden käyttösuunnitelman.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, liikelaivos Otavian henkilökunta

§ 5**Riskirekisteri 2025**

MliDno-2025-315

Valmistelijat / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@luottamus.mikkeli.fi

johtaja-rehtori

Liitteet

1 Liikelaitos Otavian riskirekisteri

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 15

Uusi kuntalaki (410/2015) pitää sisällään säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kuntalain säännöksiin tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestyksen ja siitä raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Vuoden 2020 alussa valmistunut loppuraportti KPMG:n toteuttamasta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sisäisestä tarkastuksesta suositteli Mikkelin kaupungille koko organisaation kattavan riskirekisterin käyttöönottoa (KH 20.1.2020 § 6). Riskirekisteri edistää riskien tunnistamista ja hallintaa, sekä nimeää vastuuhenkilön kunkin tunnistetun riskin hallinnalle.

Kaupungin talouspalvelun ohjeistus riskirekisterin käsittelystä (23.10.2024 mukaan) riskirekisteriä ei käsitellä talousarvion laadinnan yhteydessä. Päivitetyt riskirekisterit tulee käsitellä lautakunnassa/johtokunnassa tammikuussa 2025 käyttösuunnitelman yhteydessä. Mikäli riskirekisteritiedosto sisältää salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa, voi liitettä käsitellä salassa pidettävänä (JulkL 24 § 1 mom. kohdat 15 ja 17). Perustelu on esitettävä esityslistatekstin yhteydessä.

Riskirekisteritiedostot tulee tallentaa tammikuun loppuun mennessä W:\Talous\TA 2025 -toimialojen omiin kansioihin.

Kokouksessa esitellään Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian [riskirekisteri](#) vuodelle 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Hyväksytään Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian riskirekisteri vuodelle 2025.

§ 6**Muut asiat**

Valmistelijat / lisätiedot:

Pirkko Muinonen, Harri Jokinen

pirkko.muinonen@mikkeli.fi, harri.jokinen@luottamus.mikkeli.fi

taloussuunnittelija, johtaja-rehtori

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia on hakenut Mikkelin kaupungilta konsernilainaa kokouksessaan 16.10.2024, § 26. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.11.2024, § 306, "Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian konsernilaina 2024", antanut Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialle konsernilainatarjouksen. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja/rehtori on hyväksynyt lainatarjouksen. Tiedoksi.