

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.05.2021, klo 16:00 - 17:58

Paikka Yhteys Teams -ohjelman kautta

Käsitellyt asiat

- § 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 43 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 44 Toukokuun elinvoimakatsaus**
- § 45 Konserniohjeen päivittäminen**
- § 46 Sodan ja rauhan keskus Muisti nimeämispyyntö**
- § 47 Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämistoimikunta**
- § 48 Osakkeenomistajan päätös selvitysmiehen asettamisesta Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n selvitysmenettelyyn**
- § 49 Metsäsairila Oy:n yhtiökokous 23.4.2021**
- § 50 Sarastia Oy:n yhtiökokous 19.5.2021**
- § 51 Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiökokous 26.5.2021**
- § 52 Viitostie ry:n vuosikokous 28.5.2021**
- § 53 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiökokous 3.6.2021**

Lisäpykälät

- § 54 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhtiökokous 27.5.2021**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Armi Salo-Oksa, puheenjohtaja
Jussi Marttinen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Jenni Tissari
Juha Vuori
Outi Kauria
Petri Tikkanen
Ulla Leskinen

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, poistui 17:23
Juha Kauppinen, toimitusjohtaja, Mikkelin kehitysytio Miksei Oy, poistui 17:23
Kyösti Ylijoki, toimitusjohtaja, Naistinki Oy, poistui 17:23

Poissa

Jukka Saikkonen
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Armi Salo-Oksa
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.05.2021

14.05.2021

Juha Vuori
Pöytäkirjantarkastaja

Petri Tikkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Vuori ja Petri Tikkanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 14.5.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Toukokuun elinvoimakatsaus

MliDno-2021-33

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Toukokuun elinvoimakatsauksessa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimitusjohtaja Juha Kauppinen sekä Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki antavat konserni- ja elinvoimajaostolle ajankohtaiskatsauksen yhtiöiden elinvoima-asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott ja Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Konserniohjeen päivittäminen

MliDno-2017-1962

Valmistelija / lisätiedot:

Tiia Tamlander, Janne Skott

tii.tamlander@mikkeli.fi, janne.skott@mikkeli.fi

vs. talousjohtaja, vs. taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Liite Kej Konserniohje päivitysesitykset 5/2021

Mikkelin kaupungin hallintosäätöön valmistellaan päivityksiä mm. konserni- ja elinvoimajaoston tehtäviin liittyen. Samassa yhteydessä on tullut arvioida myös konserniohjeen päivitystarpeet. Hallintosäännön 28 §:n 18 kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämistä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4 kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Esitettävät muutokset ovat nähtävissä liitteenä olevassa ohjelunoksesta, jossa poistuvat tekstit on yliviivattu, ja korvaavat tekstit korostettu punaisella värillä.

Konserniohjeen päivittämisessä huomioidaan FCG:n laatima omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiraportti 2017-2020, joka käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaostossa 17.11.2020 § 60 sekä kaupunginhallituksessa 11.1.2021 § 16. Edellä mainittujen päätösten mukaisesti arviointiraportissa esitetyt kehittämistoimenpiteet tulee viedä käytäntöön, ja näin ollen ne on huomioitava myös konserniohjeessa.

Konserniohjeeseen esitetään seuraavia muutoksia:

1. FCG:n laatiman omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiraportin sisältämien kehitysehdotusten mukaisesti korostetaan tytäryhtiöiden velvoitetta sallia konsernivastuuhenkilöiden osallistuminen hallitusten kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella:

- **Nykyinen kirjaus ohjeen kohdassa 4.1:** *“Konsernivastuuhenkilöllä on oikeus, tytäryhtiön hallituksen niin päättäessä, osallistua tytäryhtiön hallituksen kokoukseen.”*
- **Esitetään korvattavaksi kirjauksella:** *Konsernivastuuhenkilöllä on oikeus osallistua tytäryhtiön hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Osallistumisoikeus vahvistetaan vuosittain yhtiökokouksessa hallituksen nimeämispäätöksen yhteydessä. Kokouskutsut ja esityslistat jaellaan konsernivastuuhenkilölle samassa yhteydessä kuin yhtiön hallitukselle.*

2. FCG:n raportin suositukseen perustuen lisätään konserniohjeeseen seuraavat virkkeet:

- **Kohtaan 3.11:** *“Konserniyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat vastaavat toimitusjohtajien kanssa vuosittain käytävistä kehityskeskusteluista.”*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- **Kohtaan 4.1** "Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenille suositellaan HHJ-koulutuksen tai muun sisällöltään vastaavan koulutuksen suorittamista. Hallitusten jäsenten koulutuskustannuksista vastaavat konserniyhteisöt."
- **Kohtaan 4.1:**"Konserniyhteisöjen hallitukset toteuttavat hallitustyöskentelyn kehittämisen tueksi kerran vuodessa hallitusten toimivuuden itsearviointin ja raportoivat tulokset konsernivastuuhenkilölle."

3. Poistetaan kohdassa 4.6 luetelluista ennakkokanta-asioista tuloksen käsittely ennen yhteisön hallituksen tilinpäätöskäsittelyä. Osingonmaksuvelvoitteita omaavien merkittävien tytäryhtiöiden osalta tulostavoite asetetaan jo talousarviovaiheessa. Olennaisista taloudellisista poikkeamista tai päätöksistä tulee yhtiöiden muutoinkin informoida emokaupunkia ja/tai asian luonteesta riippuen hakea niihin ennakkokantaa, jolloin ne tulevat omistajan taholta käsitellyiksi jo ennen tilinpäätösvaihetta.

4. Teknisenä korjauksena täsmennetään ohjeen kirjausta 3.5 koskien konsernitilinpäätöksen taloustietojen toimittamisajankohtaa. Nykyisen ohjeen mukaan taloustiedot on toimitettava helmikuun loppuun mennessä. Kohta päivitetään muotoon "taloustiedot toimitetaan erikseen annettavan ohjeistuksen mukaan tilikautta seuraavan helmikuun aikana".

Lisäksi konserniohjeen muutoksia koskevassa päätöksenteossa kirjataan jatkossa päätöksiin myös konserniyhteisöjä koskeva velvoite käsitellä ja merkitä tiedoksi päivitetty konserniohje yhtiöiden hallituksissa sekä yhtiökokouksissa. Hallitus- ja yhtiökokouskäsitelyä on suositeltu myös FCG:n omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi -raportissa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupungin konserniohje päivitetään kuvaustekstin sekä liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Edelleen konserni- ja elinvoimajaosto esittää, että jatkossa konserniyhteisöt veloitetaan nimenomaisella päätöskirjauksella käsittelemään konserniohje ja siihen tehtävät päivitykset konserniyhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Sodan ja rauhan keskus Muisti nimeämispyyntö

MliDno-2021-1897

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön hallintoneuvoston vuosikokous järjestetään 14.6.2021. Kokouksessa säätiön hallintoneuvosto valitsee erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet nimeämisvaliokunnan esitysten pohjalta. Mikkelin kaupungilla on sääntöjen mukaisesti oikeus nimetä myös suoraan edustajia säätiön hallintoon. Mikkelin kaupunkia on pyydetty nimeämään/esittämään jäseniä säätiön toimielimiin seuraavasti:

1. kaksi hallintoneuvoston jäsentä erovuoroisten tilalle. Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä puolet hallintoneuvoston jäsenistä, joista kolmasosa on erovuoroisia vuosittain. Mikkelin kaupungin esittämiä erovuoroisia jäseniä ovat hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Lipponen sekä jäsen Mikko Siitonen. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta.

2. hallintoneuvoston puheenjohtaja. Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3. hallituksen jäsen. Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, ja vuonna 2021 erovuorossa on hallituksen puheenjohtaja Timo Halonen.

4. hallituksen puheenjohtaja. Mikkelin kaupungilla on oikeus tehdä hallitukselle esitys puheenjohtajan valinnasta.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää henkilöt seuraaviin tehtäviin (kohdat 1-3), sekä esittää säätiön hallitukselle puheenjohtajaa (kohta 4):

1. kaksi hallintoneuvoston jäsentä erovuoroisten tilalle
2. hallintoneuvoston puheenjohtaja
3. hallituksen jäsen
4. hallituksen puheenjohtaja

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Sodan ja rauhan keskus Muistin hallintoneuvostoon ja esittää hallituksen puheenjohtajaksi:

1. nimetään erovuoroisten (2) hallintoneuvoston jäsenten tilalle Paavo Lipponen ja Mikko Siitonen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

2. hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimetään Paavo Lipponen
3. hallituksen jäseneksi nimetään kaupunginjohtaja Timo Halonen
4. hallituksen puheenjohtajaksi esitetään kaupunginjohtaja Timo Halonen

Tiedoksi

Tehtäviin nimetyt, Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön asiamies Pia Puntanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämistoimikunta

MliDno-2020-2199

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2020 § 380 ohjeistuksesta merkittävien tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisprosessiin. Edellä mainitun päätöksen liitteenä olleen ohjeluonnoksen mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto asettaa kuntavaaleja edeltävässä kokouksessaan nimeämistoimikunnan. Toimikuntaan nimetään Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän jäsenten lisäksi edustajat kaikista puolueista. Puolueiden edustajat ovat lähtökohtaisesti kunnallisjärjestöjen hallitusten /johtokuntien puheenjohtajia.

Kuntavaalien jälkeen puolueiden on tehtävä esitykset hallitusten jäseniksi 18.7. mennessä (kh 19.4.2021 § 163) niiden tytäryhtiöiden osalta joita ohjeistus koskee. Saatujen esitysten mukaan konserniohjausryhmä laatii yhteenvedot esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiileista nimeämistoimikunnan käsiteltäväksi, ja nimeämistoimikunnan esitys hallitusten kokoonpanoista tuodaan konserni- ja elinvoimajaoston päätettäväksi vaalien jälkeisessä kokouksessa.

Puolueita saatujen ilmoitusten mukaisesti nimeämistoimikunta koostuu Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän (talousjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö, kaupunginlakimies) lisäksi seuraavista puolueiden ilmoittamista edustajista:

Ahonen Liisa (kd)

Heinänen Raimo (ps)

Hämäläinen Laura (kesk)

Marjalaakso Olli (kok)

Niilo-Rämä Mika (liik)

Kilpinen Atte (vas)

Ojala Kari (sdp)

Saikkonen Jukka (vihr)

Siitari Markku (sin)

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää ohjeen piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden hallitusten nimeämistoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Tamlander Tiia (vs. talousjohtaja, Mikkelin kaupunki)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Poikolainen Tarja (kaupunginlakimies, Mikkelin kaupunki)

Skott Janne (vs. taloussuunnittelupäällikkö, Mikkelin kaupunki)

Ahonen Liisa (kd)

Heinänen Raimo (ps)

Hämäläinen Laura (kesk)

Marjalaakso Olli (kok)

Niilo-Rämä Mika (liik)

Kilpinen Atte (vas)

Ojala Kari (sdp)

Saikkonen Jukka (vihr)

Siitari Markku (sin)

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, ohjeen piiriin kuuluvien konserniyhtiöiden toimitusjohtajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Osakkeenomistajan päätös selvitysmiehen asettamisesta Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n selvitysmenettelyyn

MliDno-2018-2328

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Poikolainen

tarja.poikolainen@mikkeli.fi

kaupunginlakimies

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.11.2019 §121 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisesta selvitysmenettelyn kautta. Kun päätös selvitystilasta tehdään, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen tilalle. Yhtiölle ei ole valittu selvitysmiestä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n 1 momentin 8. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n ainoana osakkeenomistajana Mikkelin kaupunki tekee osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen päätöksen ja valitsee kaupunginlakimies Tarja Poikolaisen selvitysmieheksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Metsäsairila Oy:n yhtiökokous 23.4.2021

MliDno-2021-1656

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Metsäsairila Oy:n yhtiökokous järjestettiin 23.4.2021 klo 10 alkaen osoitteessa Arkistokatu 12, Mikkeli. Myös etäyhteydellä osallistuminen oli mahdollista.

Aikataulusyistä johtuen kokousta ei ehditty käsitellä etukäteen konserni- ja elinvoimajaostossa. Kokous tuodaan jälkikäteen jaostolle tiedoksi ja kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupunkia kokouksessa edusti konserni- ja elinvoimajaoston 18.8.2020 § 39 päätöksen mukaisesti tekninen johtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Sarastia Oy:n yhtiökokous 19.5.2021

MliDno-2021-1099

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Sarastia Oy:n yhtiökokous järjestetään 19.5.2021 klo 10 alkaen Hämeenlinnassa, vaihtoehtoisesti myös etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista.

Kokouksen kutsu ja asialista liitteineen esitetään oheismateriaalina. Konserni- ja elinvoimajaosto ei ole aiemmissa päätöksissä nimennyt edustajaa Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Meidän IT ja talous Oy:n asiakkaaksi siirtymisen myötä Mikkelin kaupunki käyttää aiempaa vähäisempiä määriä Sarastia Oy:n palveluita. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkeli ei osallistu yhtiökokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiökokous 26.5.2021

MliDno-2021-1822

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiökokous järjestetään 26.5.2021 klo 9.30 alkaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa, osoitteessa Patteristonkatu 1, Mikkeli.

Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii konserni- ja elinvoimajaoston 18.8.2020 § 39 päätöksen mukaisesti hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies. Mikkelin kaupungin edustaja yhtiön hallitukseen esitetään kokouksessa. Aiemmin hallituksen jäsenenä on toiminut tekninen johtaja Jouni Riihelä, joka on ilmaissut olevansa jatkossakin käytettävissä yhtiön hallitukseen.

Kokouskutsu ja esityslista esitetään oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, ja antaa tarvittaessa ohjeistusta edustajalle. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää että Saimaa Stadiumi Oy:n hallituksen jäsenenä jatkaa tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi ohjeeksi annettiin, että Soile Kuitunen jatkaa hallituksen jäsenenä.

Tiedoksi

Kokousedustaja, tekninen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Viitostie ry:n vuosikokous 28.5.2021

MliDno-2021-1801

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Viitostie ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 28.5.2021 klo 14 alkaen Sokos hotel Vuokatissa tai vaihtoehtoisesti etäyhteydellä.

Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 18.8.2020 § 39 mukaisesti Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii tekninen johtaja.

Kokouskutsu ja esityslista esitetään oheimateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi kokouksen ja kokousedustajan, sekä ohjeistaa edustajaa tarvittaessa.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi ohjeeksi annettiin, että Markku Kakriainen jatkaa hallituksen jäsenenä.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 53

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiökokous 3.6.2021

MliDno-2021-1922

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Joukkoliikenteen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmäpalveluita toimittavan TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiökokous järjestetään 3.6.2021 klo 11.00 alkaen Helsingissä. Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä (henkilömäärä rajoitettu) tai etäyhteydellä.

Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 18.8.2020 § 39 mukaisesti Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii logistiikkapäällikkö ja varalla tekninen johtaja.

Kokouskutsu ja esityslista esitetään oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kaupungin edustajan tiedoksi, sekä ohjeistaa tarvittaessa kokousedustajaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (sukulaisuhde) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhtiökokous 27.5.2021

MliDno-2021-2020

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen

ari.liikanen@mikkeli.fi

hallintojohtaja

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhtiökokous järjestetään torstaina 27.5.2021 klo 16.30 alkaen teams-yhteydellä.

Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii konserni- ja elinvoimajaoston 18.8.2020 § 39 päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Kokouskutsu ja esityslista esitetään oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, ja antaa tarvittaessa ohjeistusta edustajalle.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaoston antoi kokousedustajalle ohjeeksi

- hyväksyä osakassopimusmuutos,
- Toni Maczulskija ei esitä valittavaksi hallitukseen, eikä hänen tilalle valita uutta jäsentä
- esittää puheenjohtajaksi Risto Rouhiaista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §44, §45, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54

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

§46, §47

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 9-16 ja arkipyhien aattona sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

kirjallisesta muodosta.

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 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.