

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.01.2023, klo 17:02 - 17:34

Paikka Ruokalan kokoustila Aurinkoinen, Otavantie 2.

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Liikelaitos Otavian käyttösunnitelma vuodelle 2023**
- § 4 Kevään 2023 kokousaikataulusta sopiminen**
- § 5 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Pyrhönen, puheenjohtaja
Jukka Saikkonen, 1. varapuheenjohtaja
Nina Kurki
Lotta Pylkkänen
Seija-Liisa Ruhanen
Heidi Särkkä
Kimmo Tantt

Muut saapuvilla olleet

Teresa Gestranus, toimistosihiteeri, sihteeri
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori

Poissa

Erkki Alanen
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Allekirjoitukset

Heikki Pyrhönen
Puheenjohtaja

Teresa Gestranus
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Seija-Liisa Ruhanen

Lotta Pylkkänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 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.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään, että kokoukseen osallistui etänä Miia Sivén, Heidi Särkkä sekä Lotta Pylkkänen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 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 152§:ssä.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Pyrhönen

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Seija-Liisa Ruhanen sekä Erkki Alanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään keskiviikkona 1.2.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Seija-Liisa Ruhanen sekä Lotta Pylkkänen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Liikelaitos Otavian käyttösuunnitelma vuodelle 2023

MliDno-2022-6202

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen, Pirkko Muinonen

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

johtaja-rehtori, taloussuunnittelija

Liitteet

1 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian käyttösuunnitelma 2023

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 29§:n mukaan johtokunta tehtävälueellaan päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä.

Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2023 pitää olla johtokunnassa käsiteltynä tammikuun loppuun mennessä.

Kokouskutsun liitteenä on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian 2023 talouden käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2023 talouden käyttösuunnitelman.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut, kaupunginhaliitus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Kevään 2023 kokousaikataulusta sopiminen

MliDno-2023-430

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Käydään keskustelua kevään kokousaikataulusta.

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksikön on toimitettava toimintakertomukset torstaihin 23.2.2023 mennessä. Ajoitetaan keväälle vähintään kolme kokousta.

Päätös

Liikelaitos Otavian johtokunnan kevään 2023 kokouksen pidetään seuraavasti:

1. Keskiviikkona 22.2.2023

2. Keskiviikkona 26.4.2023

3. Keskiviikkona 7.6.2023

Tiedoksi

Otavian talouspalvelut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

- Kaupunginvaltuusto myönsi 12.12.2022 eron Tanja Puustinen-Kiljuselle Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen sijaansa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan jäseneksi sairaanhoitaja Seija-Liisa Ruhasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja samalla hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin apulaisrehtori Anu Kokkonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
- Johtaja-rehtori esittelee muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Merkitään tiedoksi.

Päätös

- Johtokunnan uusi jäsen Seija-Liisa Ruhanen esittäytyi.
- Johtaja-rehtori, Harri Jokinen kertoi Otavian strategiasta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5

Muutoksenhakukielto

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