

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.04.2023, klo 13:00 - 14:51

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 29 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 30 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS, ASO**
- § 31 Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous**
- § 32 Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous**
- § 33 Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous**
- § 34 Kutsunnat 2023 - Karjalan Prikaati**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pirjo Siiskonen, puheenjohtaja
Jarno Strengell, 1. varapuheenjohtaja
Jani Sensio, 2. varapuheenjohtaja
Eero Aho
Nina Jussi-Pekka, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Annaliisa Leinonen, kaupunginlakimies, sihteeri
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija

Poissa

Heli Kauppinen
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Laura Hämäläinen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja

Annaliisa Leinonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.04.2023

12.04.2023

Eero Aho
Pöytäkirjantarkastaja

Jarno Strengell
Pöytäkirjantarkastaja

Muut allekirjoittajat

Janne Skott
Sihteeri § 33

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Aho ja Jarno Strengell. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 13.4.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS, ASO

MliDno-2023-803

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain tai tarvittaessa useammin konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. yhtiöiden ajankohtaisista asioista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Asumiseen liittyviä palveluja tuottavat tytäryhtiöt Mikalo Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy sekä Mikkelin Asumisoikeus Oy ovat kutsuttu kuultavaksi 11.4.2023 konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen. Yhtiöitä tilaisuudessa edustavat kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden toimitusjohtaja Hannu Sormunen sekä yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat tai heidän varahenkilönsä.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 31

Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

MliDno-2023-1341

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 26.4.2023. Kokouksessa käsitellään Mikkelin kaupungin konserniohje sekä yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Mikalo Oy:n hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista viisi henkilöä nimetään Mikkelin kaupungin esityksen pohjalta ja kaksi Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston ehdokkaista. Mikkelin kaupungin esittämät jäsenet säilyvät pääsääntöisesti samana koko valtuustokauden ajan. Mikalo Oy on toimittanut Mikkelin kaupungille tiedoksi, että kaupungin esittämistä hallituksen jäsenistä Eveliina Naumanen (sd) ja Aija Himanen (kesk) ovat eronneet yhtiön hallituksesta 24.3.2023 alkaen. Heidän tilalleen tulee esittää uudet jäsenet yhtiökokouksesta alkaen valtuustokauden loppuun saakka.

Yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenten palkkiot. Mikalo Oy on toimittanut Mikkelin kaupungille tiedoksi, että yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle muutosta hallituksen jäsenille maksettavaan vuosipalkkioon. Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 2 175 euroa ja jäsenten vuosipalkkio on ollut 850 euroa. Hallitus esittää, että vuodesta 2023 alkaen hallituksen vuosipalkkiot ovat seuraavat: Puheenjohtaja 4 350 euroa, varapuheenjohtaja 2 025 euroa ja jäsenet 1 620 euroa.

Mikkelin kaupungin konserniohjeessa määritellään yhtiöiden hallituspalkkioista (kohta 4.2) seuraavasti:

Yhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous yhtiön hallituksen esityksestä. Mikkelin kaupungin strategisesti merkittävissä, talousarviotavoittein seurattavissa konserniyhtiöissä tulee noudattaa Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaisia palkkiokäytäntöjä. Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle siitä, mitä palkkioitasoa yhtiöissä kulloinkin noudatetaan. Yhtiöiden hallitusten kokouspalkkiot maksetaan samoin perustein kuin kaupunginhallituksen jäsenille. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan kokouspalkkioiden lisäksi maksaa liiketoimintaan nähden kohtuullista vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Ohjeelliset vuosipalkkiotasojen ylärajat on määritelty liikevaihdon mukaan seuraavasti:

Yhtiön liikevaihto	Puheenjohtaja	Varapuheenjohtaja	Jäsen
yli 20 milj. euroa	4350e	2025e	1620e
3-20 milj. euroa	4350e	2025e	850e
alle 3 milj. euroa	2025e	Ei vuosipalkkiota	Ei vuosipalkkiota

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Mikalo Oy:n liikevaihto on säännöllisesti ylittänyt 20 miljoonan euron rajan. Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmä katsoo, että Mikalo Oy:n hallituksen esittämä muutos on konserniohjeen mukainen. Yhtiökokouksessa Mikkelin kaupungin edustajana toimii kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaksi Mikalo Oy:n hallitukseen esitettävää henkilöä. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa kokousedustajaa yhtiön hallituksessa noudatettavasta vuosipalkkiotasosta sekä tarvittaessa muista asioista.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi esitettäväksi Mikalo Oy:n hallitukseen Heikki Seilaa ja Anni Panula Ontto-Suurosta.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kokousedustajaa yhtiön hallituksessa noudatettavasta vuosipalkkiotason muutoksesta ja siihen liittyvästä esityksestä.

Tiedoksi

Mikalo/toimitusjohtaja, nimetyt henkilöt, kokousedustajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 32

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

MliDno-2023-1689

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2023 klo 11 konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kamarimusiikkisalissa, os. Sointukatu 1, Mikkeli.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 100,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 7.492.400,00 euroa. Osingonjakopäiväksi ehdotetaan 31.8.2023. Osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön keskustoimipaikassa Mikkeliissä Otto Mannisen katu 6.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuoroisia. Mikkelin kaupungin esittämistä jäsenistä erovuorossa ovat tänä vuonna Marja-Leena Kauppi ja Minna Pöntinen. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta laatii yhtiökokoukselle esitykset hallintoneuvostoon nimettävistä henkilöstä. Mikkelin kaupungin tulee esittää nimitystoimikunnalle kahta jäsentä erovuoroisten tilalle 21.4.2023 mennessä.

Yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäseneksi, hallintoneuvoston jäseneksi, eikä tilintarkastajaksi voidaan valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta.

Hallintoneuvosto valitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen. Mikkelin kaupunki on Suur-Savon Sähkö Oy:n suurin kuntaomistaja, joten Mikkelin kaupungin edunvalvonnan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että hallintoneuvoston jäsenet esittävät hallituksen jäseneksi Mikkelin kaupungin edustajaa.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua lauantaihin 22.4.2023 klo 11 mennessä. Ilmoittautumislomake/ohjeistus ilmoittautumiseen löytyy Suur-Savon Sähkö Oy:n internet-sivuilta www.sssoy.fi. Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii kaupunginjohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaksi henkilöä esitettäväksi hallintoneuvoston jäseneksi. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Suur-Savon Sähkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Oy:n yhtiökokouksen ja kokousedustajan, sekä ohjeistaa kokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi esitettäväksi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon jäseneksi Minna Pöntisen ja Kirsi Olkkosen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokouksen ja kokousedustajan.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy/nimitystoimikunta, nimetyt henkilöt, kokousedustajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 33

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous

MliDno-2023-1667

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö

Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) tuottaa Mikkelin kaupungille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä ICT-palveluita. Meitan varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 18.4.2023 klo 15 alkaen. Kokouskutsu ja esityslista on nähtävissä oheismateriaalina.

Yhtiökokoukselle tulee esittää Mikkelin kaupungin toimesta yhtä hallituksen jäsentä sekä hänelle henkilökohtaista varajäsentä. Mikkelin kaupungin esittämänä jäsenenä Meitan hallituksessa on toiminut Tiia Tamlander, joka on ilmaissut olevansa käytettävissä Meitan hallitukseen myös jatkossa.

Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 14.3.2023 § 26 mukaisesti kokousedustajana yhtiökokouksessa toimii kaupunginlakimies ja varalla taloussuunnittelupäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää yhtiökokoukselle, että Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään talousjohtaja Tiia Tamlander ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että sihteerinä pykälän käsittelyn ajan toimi taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.

Tiedoksi

Meidän It ja talous Oy/toimitusjohtaja, nimetyt henkilöt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Kutsunnat 2023 - Karjalan Prikaati

MliDno-2023-926

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

Etelä-Savon aluetoimiston toimeenpanemat kutsunnat järjestetään Mikkeliissä 1.-3.11.2023 ja 6.-9.11.2023, kutsuntapaikkana Jalkaväkimuseo, Jääkärintie 6-8 ja erikseen kutsutut 15.12.2023 paikkana Ravintola Pitopata, Marssitie 16.

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää Etelä-Savon kaupungin- ja kunnanhallituksia nimeämään kunnan/kaupungin edustajat (jäsen ja varajäsen) sekä terveydenhuollon kuntayhtymiä/hyvinvointikeskuksia kutsuntalääkärit vuoden 2023 kutsuntoihin.

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää huomioimaan myös, että Mikkelin kutsunnoilla on vuonna 2023 kaksi kutsuntalautakuntaa, jolloin Mikkelin kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään kaupungin edustajat (2 jäsentä ja heille kaksi varajäsentä) Mikkelin kutsunnoille.

Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto esittää harkittavaksi, että kuntien/kaupunkien edustajiksi kutsuntalautakuntaan mahdollisesti nimettäisiin nuoriso- tai sosiaalityötä tekevä tai muuten nuorison tunteva henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja kutsunnanalaisten mahdollisen tuentarpeen arvioiminen on välitöntä.

Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta/kaupunki tai kuntayhtymä järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmäyhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönsä kutsunnanalaisten ajantasaiset terveystiedot.

Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan. Perinteinen kunnan/kaupungin tai seurakunnan tarjoama kahvitilaisuus kutsuvieraille pidetään heti avaustilaisuuden jälkeen.

Mikkelin nuorisopalvelut on esittänyt konserni- ja elinvoimajaostolle, että se nimeää kutsuntalautakuntaan varsinaiseksi jäseniksi ***** ja ***** ja varahenkilöiksi ***** ja *****.

Aiempina vuosina kaupunki on tarjonnut kahvit kutsuntatilaisuuksien osanottajille (kutsuvieraat, kutsuntoihin osallistuva henkilöstö ja kutsunnanalaiset). Kaupungin tervehdyksen esittäjät kutsuntojen avaustilaisuuksiin on nimetty kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä lähempänä kutsunta-ajankohtaa.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää ***** ja ***** Mikkelin kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntaan ja heille varahenkilöiksi ***** ja *****.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunki tarjoaa kahvit Mikkelin kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Kaupungin tervehdysten esittäjät kutsuntojen avaustilaisuuksiin nimetään kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Etelä-Savon aluetoimisto, kutsuntalautakuntaan nimetyt, kaupunginjohtajan sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §31, §32, §33, §34

Muutoksenhakukielto

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