

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.06.2024, klo 13:00 - 15:58

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 43 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 44 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Metsäsairila Oy**
- § 45 Asia poistettiin esityslisalta.**
- § 46 Metsäsairila Oy yhtiökokous 18.6.2024**
- § 47 Mikkelin Mikaeli Oy, varsinainen yhtiökokous 19.6.2024**
- § 48 Hallituksen jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokorttelin hallitukseen**
- § 49 Hallituksen jäsenen nimeäminen Mikalo Oy:n hallitukseen**
- § 50 Varajäsenen nimeäminen Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen**
- § 51 Ennakkokanta, ESE-konsernin hallituspalkkiot**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Pöyry, puheenjohtaja
Jarno Strengell, 1. varapuheenjohtaja
Jani Sensio, 2. varapuheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, varajäsen
Jouko Kervinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, poistui 14:40
Mari Komulainen, vs. taloussuunnittelupäällikkö
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Janne Skott, vs. talousjohtaja
Ville Kakkonen, Metsäsairila Oy:n, toimitusjohtaja, saapui 14:00, poistui 14:49
Olli Miettinen, Mertsäsairila Oy:n, hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:00, poistui 14:49
Arto Rätty, asiantuntija, saapui 13:13, poistui 13:30

Poissa

Heli Kauppinen
Armi Salo-Oksa
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Laura Hämäläinen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Heidi Hänninen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
..
Käsittelyjärjestys: § 42-43, 48-51, 44-47

Allekirjoitukset

Pekka Pöyry
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.06.2024

13.06.2024

Jani Sensio

Janro Strengell

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

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: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jani Sensio ja Jarno Strengell. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 13.6.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Konserniyhtiöiden kuuleminen / Metsäsairila Oy

MliDno-2024-950

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. 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.

Metsäsairila Oy on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 11.6.2024. Yhtiötä tilaisuudessa edustavat toimitusjohtaja Ville Kakkonen sekä hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Metsäsairila Oy:n toimitusjohtaja Ville Kakkonen sekä hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Asia poistettiin esityslisalta.

MliDno-2024-1178

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 46

Metsäsairila Oy yhtiökokous 18.6.2024

MliDno-2024-2172

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.6.2024 klo 9.00 alkaen.

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja annettiin ohjeeksi toimia yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 38, 07.05.2024

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 47, 11.06.2024

§ 47

Mikkelin Mikaeli Oy, varsinainen yhtiökokous 19.6.2024

MliDno-2024-1622

Konserni- ja elinvoimajaosto, 07.05.2024, § 38

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Mikaeli Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 16.5.2024 klo 13 alkaen. Paikkana Konserttitalo Mikaeli, Sointukatu 1 Mikkeli.

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto

1. päättää yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn lisäpykälänä, sekä
2. merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle odottamaan tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen valmistumista.

Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen varajäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 11.06.2024, § 47

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Mikaeli Oy on toimittanut päivitetyn yhtiökokouskutsun. Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.6.2024 klo 15 alkaen. Paikkana Konserttitalo Mikaeli, Sointukatu 1 Mikkeli.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tarpeen mukaisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että

- koska yhtiöllä on tappiollisia vuosia ja sen oma pääoma on negatiivinen, yhtiön hallituksen on esitettävä uskottava talouden tasapainottamisohjelma ennen vastuuvapauden myöntämistä
- kaupunki käynnistää oman selvityksen Mikaelin Oy:n yhtiön kulttuuritoiminnan järjeistämistä

Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Hallituksen jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokorttelin hallitukseen

MliDno-2024-1996

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen
linda.asikainen@mikkeli.fi
palvelujohtaja

Mikkelin kaupunki omistaa KOy Mikkelin Tietotaitokorttelista 51,56 %, ja on täten oikeutettu esittämään yhtiön hallitukseen kolmea varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaisia varajäseniä. Yhtiön kaupungin nimeämä hallituksen jäsen, Miikka Kirjalainen, on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Mikkelin kaupunkia pyydetään nimeämään hallitukseen uusi jäsen.

Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii vuokraus- ja käyttöpalvelujen palvelujohtaja ja varalla strategia- ja kehityspäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenen nimeämiseksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kaupungin yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen jäseneksi nimetään Sami Nalli.

Tiedoksi

palvelujohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö, toimitusjohtaja/Tietotaitokortteli, nimetty henkilö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Hallituksen jäsenen nimeäminen Mikalo Oy:n hallitukseen

MliDno-2021-2931

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen

linda.asikainen@mikkeli.fi

palvelujohtaja

Mikkelin kaupunki omistaa Mikalo Oy:n osakkeista 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, joista Mikkelin kaupunki nimeää viisi (5). Yhtiön kaupungin nimeämä hallituksen jäsen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Mikkelin kaupunkia pyydetään nimeämään hallitukseen uusi jäsen.

Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenen nimeämiseksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kaupungin yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen jäseneksi nimetään Anne Hujala.

Tiedoksi

kaupunkikehitysjohtaja, Mikalo Oy, nimetty henkilö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Varajäsenen nimeäminen Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen

MliDno-2021-2931

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen

linda.asikainen@mikkeli.fi

palvelujohtaja

Mikkelin kaupunki omistaa Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n osakkeista 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen kuuluu kuusi (6) jäsentä, joista yksi on opiskelijaedustaja sekä kaksi varajäsentä. Yhtiön kaupungin nimeämän varajäsenen, Satu Hasasen, tilalle pyydetään nimeämään uusi varajäsen.

Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenen nimeämiseksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kaupungin yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen varajäseneksi nimetään Seija-Liisa Ruhanen.

Tiedoksi

kaupunkikehitysjohtaja, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, nimetty henkilö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 51

Ennakkokanta, ESE-konsernin hallituspalkkiot

MliDno-2022-672

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

ESE-Energia Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.3.2024 päättänyt pyytää Konserni- ja elinvoimajaoston ennakkokantaa koskien ESE-konsernin hallituspalkkioita. Esityksenä on, että ESE-konsernissa voitaisiin maksaa kaupungin konserniohjeessa esitettyä korkeampia hallituspalkkioita.

ESE-Energian uuden hallituksen aloittaessa on todettu, että nykyiset Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaiset hallituspalkkiot ovat liian matalat. Ne eivät ole suhteessa osakeyhtiön hallitusjäsenyyden mukanaan tuomaan työmäärään sekä vastuuseen erityisesti nyt, kun konsernirakenne on muuttunut ja yhtiön uudelleenrahoituksen yhteydessä vastuu ja vaatimustaso ovat kasvaneet. Palkkiotaso tulisi tarkastella kaikissa konserniyhtiöissä uudelleen.

Hallituspalkkioita on käsitelty kaupungin konserniohjeen kohdassa 4.2 Yhtiöiden hallituspalkkiot.

Konserniohjeessa todetaan, että mikäli yhtiö haluaa maksaa palkkiota ohjeellista palkkiotasoa enemmän, tulee asiaan pyytää kaupunginhallituksen / konserni- ja elinvoimajaoston ennakkokanta.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa ESE-Energia Oy:lle Mikkelin kaupungin ennakkokannan koskien ESE-konsernin hallituspalkkioita.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että "Etelä-Savon Energia Oy:n osakkaiden välisessä osakassopimuksessa on sovittu menettelystä, jolla hallituspalkkiot määritellään. Sopimus tehtiin kaupan yhteydessä ja se on tuore. Emme näe syytä, että heti ryhdytään sopimusta tai sen periaatteita muuttamaan. Palkkioiden määrittelyyn sovelletaan kolmea eri asiakirjaa: osakassopimus, Mikkelin kaupungin konserniohje sekä Mikkelin kaupungin hallintosääntö. On todennäköistä, että sekä konserniohjetta että hallintosääntöä päivitetään mm. palkkioiden osalta siten, että muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alusta. Konserniohjetta päivitetessä on syytä katsoa uusiksi ne kriteerit, joilla yhtiöiden hallituksen jäsenten palkitseminen määritetään. Esitän, että myös ESE-konsernin hallituksen jäsenten palkitsemisesta päätetään samassa yhteydessä kuin muistakin kaupunkikonsernin palkkioista."

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jouko Kervisen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että tämä sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Merkitään, että tämän pykälän aikana kokouksessa kuultiin asiantuntijana Arto Rättyä, ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

ESE-Energia/hallituksen puheenjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §44, §46, §47

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

§48, §49, §50, §51

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.