

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 05.11.2024, klo 13:00 - 16:12

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 73 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 74 Ennakkokanta Mikkelin Jäähalli Oy:n harjoitushallin investoinnista**
- § 75 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS ja ASO**
- § 76 Mikalo Oy, ylimääräinen yhtiökokous 8.11.2024**
- § 77 Konserniohje 2024**
- § 78 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset kevät 2025**
- § 79 Edustajan nimeäminen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon 2024-2026**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jarno Strengell, puheenjohtaja
Jani Sensio, 2. varapuheenjohtaja
Heli Kauppinen
Jouko Kervinen

Muut saapuvilla olleet

Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri, poistui 15:27
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Petri Pekonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 15:59
Mari Komulainen, vs. taloussuunnittelupäällikkö
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Janne Skott, vs. talousjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, poistui 14:00
Kyösti Ylijoki, Mikkelin Jäähalli Oy:n, toimitusjohtaja, poistui 13:31
Tommi Kuvaja, Mikalo Oy:n, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n, Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:40, poistui 14:56
Ville Rahikainen, Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:40, poistui 14:56
Pertti Karhunen, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:40, poistui 14:30
Ulla Yli-Karro, Mikkelin Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:40, poistui 14:56

Poissa

Armi Salo-Oksa
Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Allekirjoitukset

Jarno Strengell
Puheenjohtaja

Topi Heinänen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

07.11.2024

07.11.2024

Heli Kauppinen

Jouko Kervinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Muut allekirjoittajat

Ari Liikanen
Sihteeri § 77-79

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Jouko Kervinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 7.11.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Kauppinen ja Jouko Kervinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 74

Ennakkokanta Mikkelin Jäähalli Oy:n harjoitushallin investoinnista

MliDno-2022-672

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikkelin Jäähalli Oy:n omistama harjoitusjäähalli joutui käyttökieltoon kesällä 2024. Käyttökiellon aiheutti määräaikaistarkastuksessa havaitut rakenneongelmat ja puutteet.

Harjoitushallin osalta on laadittu korjaussuunnitelma Swecon ja Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Suunnittelutyön tuloksena on saatu rakenteiden vahvistamiseksi suunnitelma, jonka pohjalta on laadittu kustannusarvio.

Hallin toiminnan kannalta on laadittu myös vaihtoehtoisia toimintamalleja jääliikunnan käynnistämiseksi. Paine käyttäjien taholta on ollut kova.

Mikkelin Jäähalli Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 18.10.2024 esittää omistajaohjaukseen päätöksensä, jonka perusteella harjoitushalli tullaan korjaamaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti muiden vaihtoehtoisten ratkaisujen ollessa kalliimpia, teknisesti haastavia ja aikataulullisesti huonompia. Samalla hallitus on päättänyt, että samaan saneeraukseen yhdistetään sosiaalitulojen ja ilmanvaihtokoneen uudistamiset. Molemmat ovat alkuperäisessä kunnossa vuodelta 2000. Sosiaalitulat ovat erittäin huonokuntoiset. Ilmanvaihtokoneen kuivatustoiminnot eivät ole riittävät ja aiheuttavat olosuhteisiin haasteita, jotka näkyvät jäähoidossa ja rakenteiden vaarantumisena.

Kustannusarvio saneeraukselle on kokonaisuudessaan 900.000-950.000€, joka koostuu rakennesaneerauksesta arviolta 750.000-800.000€, ilmanvaihtokoneen vaihdosta arviolta 40.000-50.000€ ja sosiaalitulojen saneerauksesta arviolta 80.000-100.000€.

Hankkeen rahoittamiseksi Mikkelin Jäähalli Oy ottaa pääomalainaa (konsernilaina) saneerausta vastaavan summan. Vieraan pääoman lisäys vaikuttaa pääomavastikkeisiin lainanlyhennyksen ja korkokulujen mukaisesti.

Mikkelin Jäähalli Oy:n hallitus pyytää Konserni- ja elinvoimajaostolta ennakkokantaa saneerauksen käynnistämiseksi. Asiaa kokouksessa esittelee yhtiön toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää kokouksessa Mikkelin Jäähalli Oy:lle annettavasta Mikkelin kaupungin ennakkokannasta.

Päätös

Esittelijän päätösehdotus kokouksessa:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

"Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy Mikkelin jäähalli Oy:n esityksen harjoitusjäähallin korjaamisesta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Korjauksen yhteydessä uusitaan ilmanvaihtokone ja sosiaalitulat saneerataan."

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Tiedoksi

Mikkelin Jäähalli Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS ja ASO

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.

Asumiseen liittyviä palveluja tuottavat tytäryhtiöt Mikalo Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy sekä Mikkelin Asumisoikeus Oy ovat kutsuttu kuultavaksi 5.11.2024 konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen. Yhtiöitä tilaisuudessa edustavat kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden toimitusjohtaja Tommi Kuvaja sekä yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat tai heidän varahenkilönsä.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kuulemistilaisuuden tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikalo Oy:n, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n ja Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Tommi Kuvaja selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja oli läsnä kokouksessa tämän ajan.

Merkitään, että Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Rahikainen, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Karhunen ja Mikkelin Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ulla Yli-Karro olivat läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Karhunen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Mikalo Oy, ylimääräinen yhtiökokous 8.11.2024

MliDno-2024-1178

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Mikalo Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksessa valitaan Mikalo Oy:n hallituksen jäsenet 1.1.2025 alkaen. Hallitus muodostetaan uudelleen Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulaututtua Mikalo Oy:öön 1.1.2025.

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään Mikkelin kaupungintalolla 8.11.2024 klo 8.00. Kokouskutsu ja esityslista oheismateriaalina.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen kohdan 2.2 mukaan konserni- ja elinvoimajaoston nimeää ja ohjeistaa kaupungin edustajat yhteisöjen hallintoelimiin. Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen 14.3.2023 § 26 mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii kaupunkikehitysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Viisi (5) hallituksen jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin ja kaksi (2) Mikalo Oy:n asukaskokouksen ehdokkaista. Asukkaiden edustus yhtiön hallituksessa perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokratiloissa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Mikalon vuokralaisneuvosto esittää hallitukseen Eila Peltoniemeä ja Opiskelijakunta Kaakko esittää hallitukseen Terppa Kuisminia. Muiden hallituksen jäsenten osalta konserni- ja elinvoimajaosto esittää nimet kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa kokousedustajaa hallitusjäsenien nimeämiseksi.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja ohjeistettiin yhtiökokousedustajaa valitsemaan hallitukseen Anne Hujan, Tuula Kohvakan, Ville Rahikaisen, Heikki Seilan ja Pertti Karhusen. Lisäksi todettiin, että Mikalo Oy:n asukaskokous on esittänyt valittaviksi hallitukseen Eila Peltoniemen ja Terppa Kuisminin.

Tiedoksi

Kokousedustaja, nimetyt henkilöt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Konserniohje 2024

MliDno-2024-3376

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott

janne.skott@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Liite Kej 5.11.2024 Konserniohje, luonnos 2024

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt viimeisimmän version Mikkelin kaupungin konserniohjeesta 7.6.2021 § 82. Loppuvuoden 2024 aikana ja alkuvuoden 2025 aikana kaupungin hallintosääntöä päivitetään, sekä omistajastrategia-asiakirjan laatiminen käynnistetään. Valmistuessaan omistajastrategia korvaa vuonna 2017 hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset. Näiden muutosten yhteydessä myös konserniohje on syytä saattaa ajantasaiseksi. Konserniohjeen muutosluonnoksessa on huomioitu edellisten vuosien aikana esiin nousseet tarpeet, joiden myötä ohjetta terävöitetään, tarkennetaan ja päivitetään.

Hallintosäännön 28 §:n 18 kohdan mukaan konsernijaosto vastaa konserniohjeen kehittamisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4 kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Esitettävät muutokset ovat nähtävissä liitteenä olevassa ohjeluonnoksessa, jossa poistuvat tekstit on värjätty punaiseksi ja yliviivattu, ja korvaavat tekstit ovat sinisellä värillä. Mustana olevat tekstit ovat ennallaan.

Lukuisista muutoksista johtuen kaikkia muuttuneita kohtia ei ole tarkoituksenmukaista luetella, vaan muutokset ovat selkeästi liitteestä nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa mahdolliset tarkentavat konserniohjeen jatkovalmisteluohjeet, ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin konserniohjeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että vs. kaupunginlakimies Topi Heinänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana, jonka jälkeen kokouksen loppuajan sihteerinä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Petri Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset kevät 2025

MliDno-2021-2917

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Komulainen
mari.komulainen@mikkeli.fi
vs. taloussuunnittelupäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikatauluksi vuoden 2025 ensimmäiselle puoliskolle esitetään seuraavaa:

- Tiistai 14.1.2025 (päätetty jo kej 7.5.2024 § 35)
- Tiistai 11.2.2025
- Tiistai 11.3.2025
- Tiistai 8.4.2025
- Tiistai 6.5.2025
- Tiistai 3.6.2025

Kokoukset alkavat klo 13.00.

Aikatauluun voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto kokoontuu tarpeen mukaan kokouksiin tai seminaareihin myös muina aikoina.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun, sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan tarvittaessa sopimaan mahdollisista kokousaikataulun muutoksista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi, konserni- ja elinvoimajaosto, johtoryhmä, kaupunginlakimies

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 13, 04.03.2024

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 79, 05.11.2024

§ 79

Edustajan nimeäminen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon 2024-2026

MliDno-2023-3999

Konserni- ja elinvoimajaosto, 04.03.2024, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Komulainen

mari.komulainen@mikkeli.fi

vs. taloussuunnittelupäällikkö

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr pyytää sääntöjensä mukaisesti, että Mikkelin kaupunki nimeää kolme jäsentä ja kolme varajäsentä säätiön hallintoneuvostoon kaksivuotiskaudelle, joka alkaa vuonna 2024 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2026 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päättyttyä.

Kaudella 2022–2024 hallintoneuvoston jäsenet ovat:

Raimo Heinänen

- varajäsen Aki Kauranen

Jatta Juhola

- varajäsen Laura Hämäläinen

Juha Vuori

- varajäsen Annaliisa Leinonen

Elkan sääntöjen mukaisesti Mikkelin kaupunki nimeää Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston sr:n hallitukseen kaksi jäsentä ja heille yhden varajäsenen. Vuosina 2022–2024 säätiön hallituksessa Mikkelin kaupunkia edustavat:

- Timo Halonen 23.11.2022 saakka, Timo Paakki 10.1.2023 alkaen

- Tytti Voutilainen

Heidän varajäsenenänsä Virpi Siekkinen.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuonna 2024 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2026 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päättyttyä.

Nimeämiset tulee ilmoittaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolle 5.3.2024 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kolme edustajaa ja heille varajäsenet Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston hallintoneuvostoon.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKAan hallituksen jäseneksi Timo Paakin ja Stina Westmanin sekä heille varajäseneksi Virpi Siekkisen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston hallintoneuvostoon seuraavat henkilöt:

Raimo Heinänen
- varajäsen Aki Kauranen

Jatta Juhola
- varajäsen Laura Hämäläinen

Juha Vuori
- varajäsen Annaliisa Leinonen

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKAan hallituksen jäseneksi Timo Paakin ja Stina Westmanin sekä heille varajäseneksi Virpi Siekkisen.

Merkittään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 05.11.2024, § 79

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Laura Hämäläiselle eron 26.9.2024 § kaupunginvaltuutetun ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan luottamustehtävistä, jonka vuoksi Mikkelin kaupungin tulee nimetä uusi edustaja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvoston varajäseneksi Laura Hämäläisen tilalle.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää uuden varajäsenen Laura Hämäläisen tilalle Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon 2024 - 2026.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon uudeksi varajäseneksi Laura Hämäläisen tilalle Petri Pekosen.

Tiedoksi

Nimetty henkilö, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79

Muutoksenhakukielto

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