

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.04.2025, klo 13:09 - 14:40

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 15 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 16 Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämistoimikunnan asettaminen**
- § 17 Tytäryhtiöiden hallituspalkkiot valtuustokaudelle 2025-2029**
- § 18 Jäsenen nimeäminen Jalkaväkimuseon säätiön hallitukseen 2025-2028**
- § 19 Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Pöyry, puheenjohtaja
Jarno Strengell, 1. varapuheenjohtaja
Jani Sensio, 2. varapuheenjohtaja
Heli Kauppinen
Armi Salo-Oksa, poistui 13:40

Muut saapuvilla olleet

Annaliisa Leinonen, kaupunginlakimies, sihteeri
Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja
Petri Pekonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Minna Pöntinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui 13:40
Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö
Tiia Tamlander, talousjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija

Poissa

Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Heidi Hänninen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö
Ari Liikanen, hallintojohtaja
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Pöyry
Puheenjohtaja

Annaliisa Leinonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.04.2025

10.04.2025

Jarno Strengell
Pöytäkirjantarkastaja

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi 16.4.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 10.4.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 16

Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämistoimikunnan asettaminen

MliDno-2025-1240

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Liitteet

1 Liite Kej 8.4.2025 Ohje, hallitusten jäsenten valinta

Kuntavaalien jälkeen Mikkelin kaupungin tytäryhtiöihin nimetään uudet hallitukset. Tytäryhtiöiden tulee järjestää ylimääräiset yhtiökokoukset uusien hallitusten nimeämiseksi viimeistään elokuussa. Kuntalain 47 § edellyttämänä tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Asiaa koskevan oikeuskirjallisuuden mukaan erityisesti kilpailuilla markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellyttää hallituksen jäseniltä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan osaamista.

Kuntalain vaatimusten sekä konsernin kokonaisedun toteutumiseksi kaupunginhallitus päätti 30.11.2020 § 380 toimintamallista merkittävien tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämiseksi. Päätöksen liitteenä olleen ohjeen mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto asettaa kuntavaaleja edeltävässä kokouksessaan nimeämistoimikunnan, jonka tarkoituksena on varmistaa merkittävimpiin tytäryhtiöihin riittävä hallitusosaaminen.

Nimeämistoimikuntaan nimetään Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän jäsenten lisäksi edustajat kaikista vaaleissa edustettuina olevista puolueista. Puolueiden edustajat ovat lähtökohtaisesti kunnallisjärjestöjen hallitusten /johtokuntien puheenjohtajia.

Vaalien jälkeen nimeämistoimikunnan työskentelyyn ja kokouksiin kutsutaan edustajat niistä puolueista, joilla tulee olemaan edustaja uudessa valtuustossa.

Kuntavaalien jälkeen puolueet käyvät keskenään keskustelut paikkojen jakautumisesta, ja toimittavat sen perusteella esitykset hallitusten jäseniksi nimettävistä henkilöistä 15.5. mennessä. Nimeämistoimikunnan jäsenet vastaavat tietojen toimittamisesta Mikkelin kaupungin talouspalveluihin, ja toimivat yhteyshenkilöinä kaupungin ja oman puolueensa välillä. Tietojen toimittaminen ja nimeämistoimikunnan työskentely koskee niitä tytäryhtiöitä, joille asetetaan kaupungin talousarviossa erillisiä tavoitteita (pl. Mikkelin Ravirata Oy).

Saatujen esitysten mukaan konserniohjausryhmä laatii yhteenvedot esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiileista nimeämistoimikunnan käsiteltäväksi, ja nimeämistoimikunnan esitys hallitusten kokoonpanoista tuodaan konsernijaoston päätettäväksi ennen juhannusta.

Nimeämistoimikunta koostuu Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän (kaupunginjohtaja, talousjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö, kaupunginlakimies) lisäksi seuraavista puolueiden ilmoittamista edustajista:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Olli Ylönen (kd), Varalla Ola Mutttilainen.

Raimo Heinänen (ps). Varalla Veikko Elo.

Tapio Honkamaa (kesk). Varalla Kirsi Olkkonen.

Jani Sensio (kok). Varalla Ville Rahikainen.

Satu Taavitsainen (vas)

Matias Kvist (sdp). Varalla Reijo Hämäläinen.

Nina Jussi-Pekka (vihr). Varalla Heli Kauppinen.

Jussi Marttinen (VL). Varalla Sallamari Hurri.

Esa Pietiläinen (VKK). Varalla Titta Puustinen.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto asettaa nimeämistoimikuntaan seuraavat jäsenet:

- Janne Kinnunen (kaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki). Nimeämistoimikunnan puheenjohtaja.
- Tiia Tamlander (talousjohtaja, Mikkelin kaupunki). Nimeämistoimikunnan varapuheenjohtaja.
- Annaliisa Leinonen (kaupunginlakimies, Mikkelin kaupunki)
- Janne Skott (taloussuunnittelupäällikkö, Mikkelin kaupunki). Nimeämistoimikunnan sihteeri.
- Olli Ylönen (kd), Varalla Ola Mutttilainen.
- Raimo Heinänen (ps). Varalla Veikko Elo.
- Tapio Honkamaa (kesk). Varalla Kirsi Olkkonen.
- Jani Sensio (kok). Varalla Ville Rahikainen.
- Satu Taavitsainen (vas)
- Matias Kvist (sdp). Varalla Reijo Hämäläinen.
- Nina Jussi-Pekka (vihr). Varalla Heli Kauppinen.
- Jussi Marttinen (VL). Varalla Sallamari Hurri.
- Esa Pietiläinen (VKK). Varalla Titta Puustinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimeämistoimikuntaan nimetyt henkilöt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 17

Tytäryhtiöiden hallituspalkkiot valtuustokaudelle 2025-2029

MliDno-2025-1240

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Liitteet

1 Liite Kej 8.4.2025 Tytäryhtiöiden hallituspalkkiot 2025-2029

Mikkelin kaupungin joulukuussa 2024 päivitetty konserniohje määrittelee tytäryhtiöitä koskevat hallitusten palkkiokäytänteet. Konserniohjeessa linjataan, että konserniyhtiöissä tulee noudattaa Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaisia palkkiokäytäntöjä. Konserniyhtiöiden hallitusten kokouspalkkiot maksetaan samoin perustein kuin kaupunginhallituksen tai lautakuntien jäsenille. Konserniyhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan kokouspalkkioiden lisäksi maksaa liiketoimintaan nähden kohtuullista vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Tytärkonserneissa maksetaan vain yksi vuosipalkkio.

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa konserniohjauksena kullekin tytäryhtiölle täsmälliset ohjeet kokous- ja vuosipalkkioiden ylärajoista. Ohjeistus annetaan konserni- ja elinvoimajaoston toimesta ennen kuntavaaleja, ja se on lähtökohtaisesti voimassa koko tulevan valtuustokauden. Perustelluista syistä palkkiotasoa voidaan muokata myös valtuustokauden aikana. Palkkioiden tasoa määritettäessä konserni- ja elinvoimajaosto ottaa huomioon kaupungin omien toimielinten palkkiotasot, tytäryhtiön toiminnan laajuuden, merkityksen ja tuloksellisuuden sekä hallituksen jäsenten työmäärän.

Mikkelin valtuustossa edustetut puolueet neuvottelivat kesän ja syksyn 2024 aikana sopimuksen kuntavaalien jälkeisistä luottamushenkilöpaikkojen täyttöperiaatteista. Osana neuvotteluita puolueet käsittelivät myös tytäryhtiöiden hallituspalkkioihin liittyviä periaatteita. Puolueiden keskustelumuistioon kirjattiin seuraavat linjaukset;

- *tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyssä maksimipalkkiotaso on kaupunginhallituksen palkkiotaso, ja tässä ei ole poikkeuksia.*
- *vuosipalkkioissa taulukkoa muotoillaan vastuun ja työmäärän mukaan siten, että tulee useampia portaita. Apuna voidaan käyttää puheenjohtajistojen pisteytystaulukkoa.*
- *konserneissa vain yksi vuosipalkkion maksaja, joka on yleensä emo. Tytäryhtiöissä ei erillisiä vuosipalkkioita, kokouspalkkiot maksetaan.*

Puolueet määrittivät neuvotteluissaan laatimansa pisteytystaulukon perusteella yhtiökohtaiset puheenjohtajien vuosipalkkiot. Pääsääntöisesti jäsenille ei makseta jatkossa vuosipalkkiota, poikkeuksena energiayhtiö.

Puolueiden valmistelussa tunnistettiin Etelä-Savon Energia Oy:n erityisasema, ja kyseisen yhtiön osalta palkkiotason määrittely jätettiin aiemmin avoimeksi. Näin ollen vuosipalkkiotaulukko on muilta osin puolueiden laatiman pisteytystaulukon

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

mukainen, mutta Etelä-Savon Energian osalta puheenjohtajan vuosipalkkio on määriteltävä 5000 euroon. Esitys mukailee puolueiden kirjallisesti asettamaa linjausta, jonka mukaan yläraja yhtiön puheenjohtajan palkkioille noudattelee kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota. Etelä-Savon Energian osalta myös jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka on 1500 euroa.

Etelä-Savon Energia Oy:n osalta on huomionarvoista, että kyseessä on nykyisin holding-yhtiö. Näin ollen on tarkoituksenmukaisempaa, että vuosipalkkiot kohdistetaan ESE-Energia Oy:n hallitukselle, jossa varsinainen liiketoiminta tapahtuu. Omistajaohjauksen keinoin voidaan kuitenkin määritellä, että Etelä-Savon Energia Oy:llä on Mikkelin nimeämien henkilöiden osalta sama hallituskokoonpano kuin ESE-Energia Oy:llä. Näin ollen ESE-konsernissa maksetaan vuosipalkkio ainoastaan ESE-Energia Oy:ssä.

Neuvotteluissaan puolueet määrittivät myös tytäryhtiötä koskevan kokouspalkkioiden tason. Kokouspalkkiot ovat jatkossa yhtenäiset kaikissa yhtiöissä, ja ne vastaavat kaupungin lautakuntien kokouspalkkioita. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kokouspalkkiot maksetaan samansuuruisena myös tytäryhtiöiden tytärien kokouksissa.

Vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot esitetään liitteenä olevassa tiedostossa.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkelin kaupungin merkittävimmissä tytäryhtiöissä sekä määräysvallassa olevassa kuntayhtymässä noudatetaan liitteen mukaisia vuosi- ja kokouspalkkioita valtuustokaudella 2025-2029.

Sellaiset tytäryhtiöt tai tytäryhtiöiden tytäryhtiöt, joita liitteissä ei ole eritelty, maksavat hallituksen jäsenille ainoastaan kokouspalkkion, joka voi olla korkeintaan liitteessä esitettyjen yhtiöiden kokouspalkkion tasolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

yhtiöt, johtoryhmä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Jäsenen nimeäminen Jalkaväkimuseon säätiön hallitukseen 2025-2028

MliDno-2025-1248

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Mikkelin Jalkaväkimuseota ylläpitää Jalkaväkimuseon säätiö sr. Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen jalkaväen historiallisten perinteiden säilyttämistä, vaalia jalkaväen perinteitä sekä edistää maanpuolustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Jalkaväkimuseota sekä kokoamalla, tutkimalla, taltioimalla ja esittelemällä jalkaväen historiaan ja perinteisiin liittyvää esineistöä ja muuta museoaineistoa. Jalkaväkimuseon säätiö valitsee kevään 2025 vuosikokouksessa säätiölle hallituksen toimikaudelle 2025-2028. Säätiön sääntöjen mukaan Mikkelin kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenistä. Nimettävä henkilö tulee ilmoittaa säätiön tiedoksi 22.4.2025 mennessä.

Mikkelin kaupungin nimeämänä edustaja säätiön hallituksessa on toiminut Petri Mattila.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Petri Mattilan Jalkaväkimuseon säätiön hallituksen jäseneksi kaudelle 2025-2028.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetty henkilö, Säätiön hallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 13, 11.03.2025

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 19, 08.04.2025

§ 19

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

MliDno-2025-994

Konserni- ja elinvoimajaosto, 11.03.2025, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 36 jäsentä. Nimitystoimikunta on 5.3.2025 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 29. Varsinainen yhtiökokous on järjestetään 24.4.2025 klo 11 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Mikkeliissä.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää ehdotuksia hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöiksi 25.3.2025 klo 15.00 mennessä. Mikkelin kaupungin tulee esittää yhtä henkilöä erovuorossa olevan jäsenen tilalle. Erovuorossa Mikkelin kaupungin nimeämistä henkilöistä on Armi Salo-Oksa.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan valittava henkilö ei voi olla täyttänyt 65 vuotta, kun hänet valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston kokoonpano kokonaisuudessaan on nähtävissä yhtiön verkkosivulta <https://www.sssoy.fi/sidosryhmille/hallinto-ja-johtaminen/>.

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää hallintoneuvostoon esitettävän henkilön.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon kaupungin edustajaksi Eero Ahon.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 08.04.2025, § 19

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään ennakkotiedon mukaan aikaisempien vuosien tapaan huhtikuun loppupuolella. Osakkaille ei ole vielä toimitettu kutsua ja esityslistaa, mutta oletettavaa on, että yhtiökokous järjestetään ennen seuraavaa konserni- ja elinvoimajaoston kokousta.

Merkittävän vähemmistöosuusyhtiön aktiivisen omistajaohjauksen varmistamiseksi on tarpeen, että konserni- ja elinvoimajaosto käy yhtiökokouksen alla lähetekeskustelun kokousedustajan kanssa. Mikkelin kaupunkia kokouksessa edustaa kaupunginjohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 14.3.2023 § 26).

Ehdotus

Esittelijä: Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavan evästyksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkittään, että Armi Salo-Oksa ja kaupunginvaltuuston 2 varapuheenjohtaja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savo Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenet) ja poistuivat kokouksesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§14, §15, §16, §17, §18, §19

Muutoksenhakukielto

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