

Konsernijaosto

Aika 25.04.2022 klo 14:00 - 14:48

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 22	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 23	Kaupungin kokonaan omistamien asuntoyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvitys	5
§ 24	Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö edustajien nimeämiseksi Lounavoima Oy:n hallituksen jäseneksi	7
§ 25	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nikkanen Saku Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyysönen Jonna Riski Johanna Tamminen Heikki Uusitalo Ilkka	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	esittelijänä § 24 pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Karnisto-Toivonen Saija Suonio-Peltosalo Elina		
Muu	Kohvakka Päivi Mannervesi Mika Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	poissa § 24 poissa § 24

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 04.05.2022

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitettu asiakirja on tallennettu sähköisenä Salon kaupungin asianhallintajärjestelmään. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Konsernijaosto

§ 21 25.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle

Konsernijaosto 25.04.2022 § 21

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

Pöytäkirja tarkastetaan 2.5.2022 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 4.5.2022 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Vt. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Juhani Nummentalo.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 22 25.04.2022

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 25.04.2022 § 22

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 159 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Vt. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 23 25.04.2022

Kaupungin kokonaan omistamien asuntoyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvitysKonsernijaosto 25.04.2022 § 23
2018/00.01.02.02/2022

Valmistelija

Hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi

Salon kaupungin konsernissa on kolme kappaletta kaupungin kokonaan omistamia tytäryhteisöjä, joissa on vuokra-asuntoja. Salon kaupungin konsernijohton yleisenä tavoitteena on ollut selkiyttää ja yksinkertaistaa konsernirakennetta. Yksittäisiä asuinhuoneistoja koskee kaupunginvaltuuston päätös 17.5.2010 § 76, jonka mukaan ne laitetaan myytäväksi aina, kun ne vapautuvat eikä niihin ole välittömästi tulossa uutta vuokralaista tai kaupungin omaa toimintaa eikä ole olemassa muita esteitä myymiselle. Lisäksi on viety erikseen päätöksentekoon muita osakkeita, mitä on asetettu myyntiin kyseisestä päätöksestä poiketen.

Salon kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2010 § 108 kokouksessaan, että kaupungin kokonaan omistamien vuokratalojen sulautuminen toteutetaan. Sulautuminen toteutui vuoden 2011 alusta lukien. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 23.1.2012 § 13, että tietyt vuokratilat siirretään muuna oman pääoman sijoituksena Salon Vuokratilat Oy:lle. Tämä ns. apporttisiirto koski 22:a kaupungin suoraan omistamaa vuokrataloa. Tämän jälkeen on käyty keskustelua siitä, että myös tulevaisuudessa pyritään selkiyttämään kaupungin konsernirakennetta ja siten mahdollisesti fuusioimaan kaupungin 100 %:sti omistamat yhtiöt Salon Vuokratilat Oy:lle.

Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto kaupungin 100 %:sti omistamista vuokra-asuntoyhtiöistä ja niiden tiedoista, muun muassa asuntojen määrästä, käyttöasteesta, korjauksista sekä taloudellisesta tilanteesta. Näitä yhtiöitä ovat Koy Halikonrinne, Koy Hirviluhta ja Koy Tiilitehtaanpiha. Tämän lisäksi selvitykseen on otettu mukaan kaksi kaupungin suoraan omistamaa rivitalokohdetta, jossa on vuokra-asuntoja. Kohteet sijaitsevat Perttelissä, osoitteissa Pyyntukuja ja Turrantie.

Yhteenvedon perusteella voidaan todeta, että konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi ja konserniohjauksen sekä hallinnon selkiyttämiseksi voisi olla tarkoituksenmukaista, että kaupungin 100 %:sti omistamat yhtiöt sulautettaisiin Salon Vuokratilat Oy:lle. Tämä helpottaisi muun muassa hallinnollista ja kirjanpidollista työtä niin Salon Vuokratalojen kuin kaupunginkin osalta. Sulautumisesta päättää kaupunginvaltuusto. Ennen mahdollista päätöstä on tarkoituksenmukaista käynnistää esiselvitys, jossa arvioidaan fuusion erilaisia vaikutuksia niin Salon Vuokratalojen kuin siirtyvien yhtiöiden ja vuokratalojen osalta.

Esittelijä

Vt. Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto

§ 23 25.04.2022

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja käynnistää esiselvityksen valmistelussa mainittujen yhtiöiden ja vuokratilojen fuusiosta.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Heikki Tamminen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 14.05.

Tiedoksianto

Konsernijaosto

§ 24 25.04.2022

Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö edustajien nimeämiseksi Lounavoima Oy:n hallituksen jäseneksiKonsernijaosto 25.04.2022 § 24
2495/00.01.01.01.01/2022

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja, Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012

Salon Kaukolämpö Oy on hallituksensa kokouksessa 14.4.2022 pyytänyt Salon kaupungin konsernijaostoa nimeämään hallituksen jäsenet Lounavoima Oy:n hallitukseen.

Lounavoima Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu parillinen määrä varsinaisia jäseniä lukumäärältään neljän (4) ja kahdeksan (8) jäsenen välillä. Osakassopimuksen allekirjoitushetken jälkeen yhtiön hallitukseen on kuulunut kuusi (6) jäsentä siten, että Salon Kaukolämpö Oy:llä on oikeus nimittää puolet ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lounavoima Oy:n hallituksessa Salon Kaukolämpö Oy:n nimittiminä ovat tällä hetkellä Juha Koskinen, Mika Mannervesi ja Anna-Kristiina Korhonen.

Lounavoima Oy:n yhtiökokouksen ajankohdaksi on sovittu 27.4.2022 kello 13.00. Aikataulullisista syistä pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle Lounavoima Oy:n hallituksen nimeämiseen liittyen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Teknisenä korjauksena esittelytekstiin korjataan, että kyseessä on 27.4.2022 Lounavoima Oy:n yhtiökokous eikä hallituksen kokous.

Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on Lounavoima Oy:n hallituksen jäsen. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimii puheenjohtaja Saku Nikkanen.

Saku Nikkanen esitti Lounavoima Oy:n hallitukseen Anna-Kristiina Korhonen, Mika Mannervesi ja Juha Koskinen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että hallituksen jäsenet Mika Mannervesi ja Anna-Kristiina Korhonen eivät osallistuneet kokoukseen tämän pykälän käsittelyn



Konsernijaosto

§ 24 25.04.2022

aikana kello 14.36-14.38.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 25 25.04.2022

Muut asiat

Konsernijaosto 25.04.2022 § 25
115/00.02.14.17/2022

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Esittelijä

Vt. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Kokouksessa ei ollut käsittelyssä muita asioita.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 14.48.

Tiedoksianto

-

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 23

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 Salon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen 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 **Konsernijaosto**.

Kirjaamon yhteystiedot:
Salon kaupunki, kirjaamo
Postiosoite: PL 77
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24101 Salo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@salon.fi
Puhelinnumero: 02 778 2043

Kirjaamon aukioloaika on ma - to 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 14.45. Kirjaamo palvelee aattopäivinä tai aaton ollessa vapaapäivä, aattoa edeltävänä arkipäivänä klo 8.00–14.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **4.5.2022**.