

**Konsernijaosto**

Aika 05.09.2022 klo 14:00 - 16:22

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 33	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 34	Salon Jääliikuntahalli Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 35	Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus	6
§ 36	Salon Vuokratalot Oy:n ajankohtaiskatsaus	7
§ 37	Ennakkokantapyyntö laina-asiaan (JulkL 24 § 1 mom 20)	8
§ 38	Konserniohjausta koskeva hallintosäännön ja konserniohjeen päivittäminen	9
§ 39	Elinkeinopoliittinen katsaus	12
§ 40	Tiedoksi tulleet asiat	13

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nikkanen Saku Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyyssönen Jonna Parttimaa Satu Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina Uusitalo Ilkka Wallius Jerina	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Tamminen Heikki		
Muu	Mannervesi Mika Kohvakka Päivi Tiainen Ari Vesa Simo Rouhiainen Pekka Anttila Jarkko Kulmala Maria Niemelä Jari Ala-Hannula Laura Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä esittelijä pöytäkirjanpitäjä	poissa § 37        paikalla § 37 esittelijänä § 37 poissa § 37

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 14.09.2022

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

Konsernijaosto

§ 32 05.09.2022

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

Konsernijaosto 05.09.2022 § 32

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 12.9.2022 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 14.9.2022 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Elina Suonio-Peltosalo.

Päätös

Todettiin läsnäolijat.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 33 05.09.2022

### Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 05.09.2022 § 33

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	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Päätetään käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 34 05.09.2022

### Salon Jääliikuntahalli Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 05.09.2022 § 34  
23/00.02.14.17/2022

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Salon Jääliikuntahalli Oy:n ajankohtaiskatsaus.

Salon Jääliikuntahalli Oy:n toimitusjohtaja Ari Tiainen ja hallituksen puheenjohtaja Simo Vesa on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen kello 14.00 alkaen.

Salon Jääliikuntahalli Oy:ltä on pyydetty ajankohtaiskatsauslomake, joka on esityslistan oheismateriaalina. Muu toimitettu materiaali on tallennettu konsernijaoston sähköiseen kokoushallintaan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Ari Tiainen ja Simo Vesa olivat kokouksessa läsnä kello 14:05-14:27.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 35 05.09.2022

### **Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus**

Konsernijaosto 05.09.2022 § 35  
23/00.02.14.17/2022

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus.

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen ja johtokunnan puheenjohtaja Jerina Wallius on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen kello 14.30 alkaen.

Liikelaitos Salon Vedeltä on pyydetty ajankohtaiskatsauslomake, joka on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Pekka Rouhiainen ja Jerina Wallius olivat läsnä kokouksessa kello 14:30-15:05.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 36 05.09.2022

### Salon Vuokratalot Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 05.09.2022 § 36  
23/00.02.14.17/2022

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Salon Vuokratalot Oy:n ajankohtaiskatsaus.

Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarkko Anttila on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen kello 15.00. Anttila on ilmoittanut kokoukseen osallistuvan myös Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen, asukasedustaja Suvi Laakson.

Anttilan toimittama ajankohtaiskatsaus on tallennettu esityslistan oheismateriaaliksi. Lisäksi konsernijaoston sähköiseen kokoushallintaan on tallennettu muuta toimitettua materiaalia.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että kokoukseen on kutsuttu myös vs. talousjohtaja Maria Kulmala, koska hän on kaupungin nimetty yhdyshenkilö Salon Vuokratalot Oy:lle. Kulmala liittyi kokoukseen Teams-yhteydellä kello 15:18 tämän pykälän käsittelyn alkaessa.

Lisäksi pöytäkirjaan merkitään, että Jarkko Anttila liittyi kokoukseen kello 15:28. Kulmala ja Anttila poistuivat kokouksesta kello 15:56.

Tiedoksianto

-



Konsernijaosto

§ 37 05.09.2022

**Ennakkokantapyyntö laina-asiaan (JulkL 24 § 1 mom 20)**

Konsernijaosto 05.09.2022 § 37  
3709/02.05.03.01/2022

Tämä asia käsitellään konsernijaoston salaisella esityslistalla.  
Salassa pidon peruste: JulkL 24 § 1 mom 20.



Kaupunginhallitus	§ 216	06.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 47	13.06.2022
Konsernijaosto	§ 38	05.09.2022

## Konserniohjausta koskeva hallintosäännön ja konserniohjeen päivittäminen

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 216

Valmistelija kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salon.fi, 02 7782059

### Asian tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 päivitetyn hallintosäännön (§ 72) tulemaan pääosin voimaan 1.1.2022 ja konserniohjeen (§ 73) tulemaan voimaan 1.8.2021.

Kaupunginvaltuusto päätti 6.9.2021 § 33 muuttaa hallintosäännön määräystä konsernijaoston kokoonpanosta siten, että jäseniä ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja yksi muu kaupunginhallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Konsernijaoston jäsenmäärä kasvoi neljästä yhdeksään.

Hallintosäännön 4 luvun (Konserniohjaus ja sopimusten hallinta) 31 §:ssä määrätään kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja viranhaltijoiden konserniohjaukseen liittyvistä tehtävistä ja toimivallan jaosta. Hallintosäännön 5 luvun (Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako) 33 §:ssä määrätään kaupunginhallituksen ja 35 §:ssä konsernijaoston tehtävistä. Konserniohjausta koskevia konsernijaoston tehtäviä on kirjattu hallintosäännön 31 ja 35 §:iin. Lisäksi konserniohjeen määräykset ovat osittain ristiriidassa hallintosäännön 35 §:n kanssa.

Konsernijaosto käsitteli 7.2.2022 § 14 konserniohjausta koskevia kaupunginhallituksen ja konsernijaoston tehtäviä ja toimivallan jakoa. Kokouksessa todettiin, että konserniohjausta koskevaa toimivaltaa tulisi selkeyttää. Asiaa on käsitelty sen jälkeen kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja kaupungin sisäisen konserniryhmän kanssa.

### Perustelut ja muutosehdotukset

Suomen suurimpien kaupunkien konsernijaostojen toimivaltaan kuuluu konserniohjausta koskevat keskeiset tehtävät, esimerkiksi konserni- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimeäminen. Koska konsernijaoston keskeinen tehtävä on konserniohjauksesta huolehtiminen kaupungin tärkeimmissä yhteisöomistuksissa ja koska konsernijaoston kokoonpanoa on laajennettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 6.9.2021, olisi tarkoituksenmukaista keskittää konserniohjauksen toimivalta konsernijaostolle kaupungin strategisten yhteisöjen osalta. Strategiset yhteisöt on määritelty konserniohjeen liitteessä.

Konserniohjausta koskevat määräykset on tarpeellista kirjata hallintosäännön 4 lukuun (Konserniohjaus ja sopimusten hallinta). Hallintosäännön 5 luvun (Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako) 33 ja 35

Kaupunginhallitus	§ 216	06.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 47	13.06.2022
Konsernijaosto	§ 38	05.09.2022

§:iin kirjataan, että konserniohjausta koskevista kaupunginhallituksen ja konsernijaoston toimivallasta määrätään 4 luvussa. Lisäksi 4 lukuun tulisi selvyiden vuoksi lisätä uusi 31 a §, Salon kaupungin konserniohje: Konserniohjauksesta määrätään tarkemmin ja hallintosääntöä täydentäen kaupunginvaltuuston hyväksymässä Salon kaupungin konserniohjeessa.

Konserniohjeen kohtaan 2.5, Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako (ohjaus ja johtaminen) on kirjattu hallintosäännön muutosehdotuksia vastaavat muutokset. Konserniohjeen liitteeseen on kirjattu konsernijaosto kaupunginhallituksen sijasta strategisten yhtiöiden yhtiökokousedustajien valitsijaksi ja hallitusten jäsenten nimeäjäksi. Lisäksi konserniohjeeseen on korjattu oikea viittaus hallintosäännön luottamushenkilökorvauksiin entisen palkkiosäännön sijaan (kohta 2.6, Hallituksen kokoonpano ja jäsenen oikeudet ja velvollisuudet). Konserniohjeen liitteeseen on kirjattu myös vt. kaupunginjohtajan 21.3.2022 määräämät viranhaltijayhteyshenkilöt yhteisöille.

Liitteenä ovat konserniohjausta koskevat hallintosäännön muutosehdotukset ja muutosehdotukset sisältävä konserniohje. Oheismateriaalina on voimassa oleva hallintosääntö ja konserniohje.

Esittelijä	Vt. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hallintosäännön 31, 33 ja 35 §:ään valmistelussa lausutut muutokset ja uuden 31 a §:n sekä konserniohjeeseen valmistelun mukaiset muutokset tulemaan voimaan 1.8.2022.
Päätös	Vt. kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään siten, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä täydennetyn päätösehdotuksen.  Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jo kokouksessa.
Tiedoksianto	Toimistopalvelut

Kaupunginvaltuusto 13.06.2022 § 47

Esittelijä	Kaupunginhallitus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hallintosäännön 31, 33 ja 35 §:ään valmistelussa lausutut muutokset ja uuden 31 a §:n sekä konserniohjeeseen valmistelun mukaiset muutokset tulemaan voimaan 1.8.2022.
Päätös	Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus	§ 216	06.06.2022
Kaupunginvaltuusto	§ 47	13.06.2022
Konsernijaosto	§ 38	05.09.2022

Toimialajohtajat

Konsernijaosto 05.09.2022 § 38  
3690/00.01.01.00/2021  
3259/00.01.02.02/2021

Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012	
	Kaupunginvaltuusto on 13.6.2022 § 47 hyväksynyt hallintosääntöön ja konserniohjeeseen konserniohjausta koskevat muutokset, jotka ovat tulleet voimaan 1.8.2022.	
Esittelijä	Kaupunginjohtaja	
Päätösehdotus	Konsernijaosto merkitsee tiedoksi konserniohjausta koskevan hallintosäännön ja konserniohjeen päivittämisen.	
Päätös	Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen	
Tiedoksianto	-	
Liitteet	Liite [1]	Hallintosäännön konserniohjausta koskevat muutosehdotukset
	Liite [2]	Konserniohje päivitysversio2022

Konsernijaosto

§ 39 05.09.2022

### **Elinkeinopoliittinen katsaus**

Konsernijaosto 05.09.2022 § 39  
22/00.02.14.17/2022

Valmistelija	Sisäinen tarkastaja, Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012
	Kaupunginjohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja antavat kokouksessa elinkeinopoliittisen ajankohtaiskatsauksen.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	-

Konsernijaosto

§ 40

05.09.2022

**Tiedoksi tulleet asiat**

Konsernijaosto 05.09.2022 § 40

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimitelmelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 16:22.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 40**

## **Muutoksenhakukielto**

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

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 38

### 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 oikaisuvaatimusaajan 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, aattoja 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 **14.9.2022**.