

Konsernijaosto

Aika 14.11.2022 klo 14:00 - 16:03

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 49	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 50	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 51	Yrityssalo Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 52	Asiavirheen korjaaminen; Eroanomus Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä ja uuden hallituksen jäsenen valitseminen	6
§ 53	Osmo Fribergin ym. selvityspyyntö koskien Salon Vuokrataloja	8
§ 54	Konsernijaoston edellyttämä selvitys alihankintasopimuksista	9
§ 55	Salon kaupungin omistajapolitiikka	11
§ 56	Konsernijaoston kevään 2023 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma	12
§ 57	Elinkeinopoliittinen katsaus	13
§ 58	Tiedoksi tulleet asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nikkanen Saku Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyysönen Jonna Parttimaa Satu Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Heikki Uusitalo Ilkka	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja
Muu	Aalto Ari Mannervesi Mika Moilanen Jyrki Kulmala Maria Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 23.11.2022

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

Konsernijaosto

§ 49 14.11.2022

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

Konsernijaosto 14.11.2022 § 49

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 21.11.2022 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 23.11.2022 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Ilkka Uusitalo.
Päätös	Konsernijaosto todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Osmo Friberg.

Konsernijaosto

§ 50 14.11.2022

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 14.11.2022 § 50

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 enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Konsernijaosto

§ 51 14.11.2022

Yrityssalo Oy:n ajankohtaiskatsausKonsernijaosto 14.11.2022 § 51
23/00.02.14.17/2022

Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012 Kokouksessa kuullaan Yrityssalo Oy:n ajankohtaiskatsaus. Yrityssalo Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Moilanen ja hallituksen puheenjohtaja Ari Aalto on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen kello 14.00. Yrityssalo Oy:ltä on pyydetty ajankohtaiskatsauslomake, joka on esityslistan oheismateriaalina. Lisäksi on toimitettu alustava luonnos Yrityssalo Oy:n strategiasta, jota esitellään kokouksessa.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.
Päätös	Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirjaan merkitään, että Jyrki Moilanen ja Ari Aalto olivat kokouksessa läsnä antamansa esittelyn ajan 14:02-14:53. Lisäksi pöytäkirjaan merkitään, että Ilkka Uusitalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 14:14.
Tiedoksianto	-

Konsernijaosto	§ 46	10.10.2022
Konsernijaosto	§ 52	14.11.2022

Asiavirheen korjaaminen; Eroanomus Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä ja uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Konsernijaosto 10.10.2022 § 46

Valmistelija Kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salon.fi, 02 778 2059

Marianne Bonn on pyytänyt eroa Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä.

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha on kaupungin kokonaan omistama, kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 2 momentin mukaisesti myöntää Marianne Bonnille eron Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä ja valitsee yhtiön hallitukseen uuden jäsenen hänen tilalleen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto päätti osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 2 momentin mukaisesti myöntää Marianne Bonnille eron Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä.

Jonna Nyyssönen esitti hallituksen uudeksi jäseneksi Nina Pihl. Konsernijaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksianto Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallitus
Asianosaiset

Konsernijaosto 14.11.2022 § 52
4195/00.00.01.01/2022

Konsernijaosto § 46 10.10.2022
Konsernijaosto § 52 14.11.2022

Valmistelija Kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salon.fi, 02 778 2059

Marianne Bonn toimitti 24.8.2022 kaupungin kirjaamoon eroanomuksen Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksesta. Konsernijaosto teki asiassa edellä mainitun päätöksen. Asian valmistelussa tapahtui virhe, koska Marianne Bonnin jäsenyys yhtiön hallituksessa oli päättynyt 25.5.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa.

Asiavirheen korjaamista säännellään hallintolain 50 ja 52 §:ssä. Lainkohtien mukaan viranomaisen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; tai 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. Asianosaisen suostumusta ei tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Tässä tapauksessa viranomaisen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan ja hallintolain määräajan puitteissa. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös.

Konsernijaoston päätöksen 10.10.2022 § 46 täytäntöönpanotoimiin ei ollut ryhdytty, kun virhe havaittiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto poistaa päätöksensä 10.10.2022 § 46 edellä valmistelussa lausutun mukaisesti hallintolain asiavirheen korjaamista koskevien lainkohtien perusteella.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Asianosainen

Konsernijaosto

§ 53 14.11.2022

Osmo Fribergin ym. selvityspyyntö koskien Salon Vuokrataloja

Konsernijaosto 14.11.2022 § 53
1641/00.02.51/2022

Valmistelija

kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi, 02 778 2302.

Osmo Friberg on kaupunginhallituksen kokouksessa 7.3.2022 § 88 esittänyt seuraavaa:

”Selvitetään mahdollisuutta ottaa Salon Vuokratalot Oy:n isännöinti Salon kaupungin omaksi toiminnaksi. Selvityksessä tulee selvittää mahdollisen muutoksen kustannukset, hyödyt ja haitat, selvitys tuodaan kaupunginhallituksen tiedoksi sen valmistuttua.”

Oheismateriaalina on Salon kaupungin tilapalveluiden arvioita toiminnan toteuttamisesta.

Sovellettava lainsäädäntö ja toiminnan luonne

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan on pääsääntöisesti yhtiötettävä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta. Kuntalain esitöiden mukaan toimintojen suhdetta peilataan toiminnan kilpailutilanteeseen ja toisaalta kunnan lakisäätteisiin tehtäviin. Salon Vuokratalot Oy:n isännöintitehtävät ovat sellaisia, joita yhtiöittämisvelvollisuus koskisi. Suoraa tukipalveluiden tuottamista ja myyntiä koskevan poikkeussäännöksen, kuntalain 127 §:n säätämisperustelujen mukaan kaupunkiorganisaatio ei voi kattavasti, ainakaan erityisen tarkkaa markkinaehtoista hinnoittelua tuottaa kaupallisia palveluja kilpailuilla markkinoilla toimivaan yhtiöön. Sen vuoksi niitä tehtäviä ei voisi ottaa kaupungin toiminnaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa selvityspyyntöön ja esittää edelleen tämän hallitukselle tiedoksi, että isännöintiä ei voida tuottaa kaupungin tilapalveluiden toimintana markkinoilla toimivaan yhtiöön.
Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 16 04.10.2021
§ 54 14.11.2022

Konsernijaoston edellyttämä selvitys alihankintasopimuksista

Konsernijaosto 04.10.2021 § 16

Saija Karnisto-Toivonen esitti seuraavan lisäyksen, jonka konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti.

Salon Vuokrataloyhtiöiden ja omistajan välistä vuoropuhelua yhtiön tulevaisuuden kehittämiseksi jatketaan talven 2021-2022 aikana.

Konsernijaosto edellyttää, että Salon Vuokratalot Oy selvittää alihankintasopimustensa asianmukaisen toteuttamisen omistamissaan kiinteistöissä, jotta huoltotoimien laiminlyönti ei aiheuta asuinkiinteistöjen kunnan rapautumista. Selvitys tuodaan tiedoksi konsernijaostolle.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15:21.

Tiedoksianto

Salon Vuokratalot Oy

Konsernijaosto 14.11.2022 § 54
4639/00.02.14.17/2021

Salmistelija

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

Konsernijaosto on 4.10.2021 § 16 edellyttänyt, että konsernijaostolle tuodaan tiedoksi Salon Vuokratalot Oy selvitys alihankintasopimustensa asianmukaisen toteuttamisen omistamissaan kiinteistöissä, jotta huoltotoimien laiminlyönti ei aiheuta asuinkiinteistöjen kunnan rapautumista.

Salon Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat olleet 7.2.2022 konsernijaostossa esittelemässä yhtiön ajankohtaisia asioita. Kutsussa konsernijaostoon on pyydetty esittelemään konsernijaoston edellyttämää selvitystä. Selvitystä ei tuolloin saatu eikä sitä ole toimitettu kuluneen vuoden aikana konsernijaostolle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi, että pyydettyä selvitystä ei ole saatu.

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 16 04.10.2021
§ 54 14.11.2022

Päätös

Puheenjohtaja Saku Nikkanen esitti, että konsernijaosto uudistaa pyydetyn selvityksen ja edellyttää, että se tuodaan konsernijaostolle tiedoksi. Osmo Friberg kannatti esitystä. Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että Salon Vuokratalot Oy:n edellytetään laatimaan selvitys alihankintasopimusten asianmukaisesta toteuttamisesta omistamissaan kiinteistöissä, jotta huoltotoimien laiminlyönti ei aiheuta asuinkiinteistöjen kunnan rapautumista. Selvitys tulee toimittaa tiedoksi konsernijaostolle.

Tiedoksianto

Salon Vuokratalot Oy

Konsernijaosto

§ 55 14.11.2022

Salon kaupungin omistajapolitiikka

Konsernijaosto 14.11.2022 § 55
5361/00.01.02.00/2022

Valmistelija

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

Vuoden 2022 talousarviossa on tavoitteeksi asetettu, että Salon kaupungille luodaan omistajapolitiikan periaatteet.

Konserniryhmä on valmistellut omistajapolitiikan periaatteita syyskauden 2022 aikana. Konsernijaoston esityslistan oheismateriaalina on luonnosversio omistajapolitiikasta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto antaa jatkovalmisteluohjeet omistajapolitiikan valmisteluun.

Päätös

Konsernijaosto kävi keskustelun asiasta ja antoi omistajapolitiikkaan liittyvät jatkovalmisteluohjeet.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 56 14.11.2022

Konsernijaoston kevään 2023 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma

Konsernijaosto 14.11.2022 § 56
4280/00.02.14.17/2021

Valmistelija

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

Kevätkauden 2023 kokousajankohdiksi on suunniteltu maanantai kello 14.00 seuraavina päivinä:

- 16.1.2023
- 6.2.2023
- 6.3.2023
- 27.3.2023
- 24.4.2023
- 22.5.2023

Kokoukset järjestetään hybridimallilla, jolloin myös etäosallistuminen on mahdollista.

Kevään toimintasuunnitelmaksi ehdotetaan seuraavaa:

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 16.1.2023 | Kaukolämpö Oy
Lounavoima Oy |
| 6.2.2023 | Salon Jääliikuntahalli Oy |
| 6.3.2023 | Liikelaitos Salon Vesi |
| 27.3.2023 | Salon Vuokratalot Oy |
| 24.4.2023 | Lounais-Suomen Jätehuolto Oy |
| 22.5.2023 | Salon seudun koulutuskuntayhtymä |

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun ja toimintasuunnitelman kevätkaudelle 2023.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut
Kirjaamo

Konsernijaosto

§ 57 14.11.2022

Elinkeinopoliittinen katsaus

Konsernijaosto 14.11.2022 § 57
22/00.02.14.17/2022

Valmistelija	Sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, p. 02 778 2012
	Kaupunginjohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja antavat konsernijaostolle elinkeinopoliittisen ajankohtaiskatsauksen.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto merkitsee saadun esittelyn tiedoksi.
Päätös	Konsernijaosto kävi läpi Salon Vuokratalot Oy:n ajankohtaisia asioita.
Tiedoksianto	

Konsernijaosto

§ 58 14.11.2022

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 14.11.2022 § 58

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimitilimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 16:03.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 50, § 51, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 52

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, 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 **23.11.2022**.