

Konsernijaosto

Aika 16.01.2023 klo 14:08 - 16:36

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

| | | |
|-----|--|------|
| § | Otsikko | Sivu |
| § 1 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle | 3 |
| § 2 | Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen | 4 |
| § 3 | Salon Kaukolämpö Oy:n ja Lounavoima Oy:n ajankohtaiskatsaukset | 5 |
| § 4 | Salon kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan | 6 |
| § 5 | Salon jääliikuntahalli Oy:n avustusanomus | 8 |
| § 6 | Selvitys alihankintasopimuksista (JulKL 24 § 1 mom 20) | 10 |
| § 7 | Tarkastuskertomus (JulKL 24 § 1 mom 15) | 11 |
| § 8 | Tiedoksi tulleet asiat | 12 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|--|---|-----------------------|
| Läsnä | Nikkanen Saku Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyysönen Jonna Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Heikki Uusitalo Ilkka | puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen | pöytäkirjantarkastaja |
| Poissa | Parttimaa Satu | | |
| Muu | Kulmala Maria Mannervesi Mika Onikki Petri Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria | asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä | esittelijä §4 ajan |

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 25.1.2023

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

Konsernijaosto

§ 1 16.01.2023

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

Konsernijaosto 16.01.2023 § 1

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 23.1.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 25.1.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Johanna Riski.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 2 16.01.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 16.01.2023 § 2

Toimielimelle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 156 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella muuta päätä.

Hallintosäännön 157 §: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

§ 3 16.01.2023

Salon Kaukolämpö Oy:n ja Lounavoima Oy:n ajankohtaiskatsaukset

Konsernijaosto 16.01.2023 § 3
8/00.02.14.17/2023

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Salon Kaukolämpö Oy:n ja Lounavoima Oy:n ajankohtaiskatsaukset. Toimitusjohtaja Petri Onikki on kutsuttu kokoukseen kello 14.00.

Toimitusjohtajaa on pyydetty täyttämään konsernijaoston ajankohtaiskatsauslomakkeet. Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu aineisto kummankin yhtiön osalta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Ilkka Uusitalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 14:16.

Pöytäkirjaan merkitään, että Petri Onikki poistui kokouksesta antamansa esittelyn jälkeen kello 14:59.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 4 16.01.2023

Salon kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaanKonsernijaosto 16.01.2023 § 4
5283/00.04.02.03/2022

Valmistelija

vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2059

Salon kaupunki on yksi Sarastia Oy:n omistaja-asiakkaista.

Osakassopimuksessa (7.5.2019) on määritelty nimitysvaliokunnasta ja sen jäsenen valinnasta seuraavaa:

"5.6 Nimitysvaliokunta Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Yhtiössä vahvistetaan lisäksi siten, että Omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa Omistajat perustavat Nimitysvaliokunnan.

5.6.1 Nimitysvaliokunnan tehtävät Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys:

- Hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- Hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; ja
- Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioiksi.

Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on Nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava, että hallituksen jäseniltä edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Nimitysvaliokunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia Nimitysvaliokunnan tehtävien hoitamiseksi.

Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee valiokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Ensimmäisen nimitysvaliokunnan kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja.

5.6.2 Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta Nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan toiminnan ymmärrystä sekä luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voisivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä seuraavalla menettelyllä:
- Lähtökohtana on, että Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden (1) edustajan Nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme Yhtiön

Konsernijaosto

§ 4 16.01.2023

suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden (1) edustajan Nimitysvaliokuntaan.

- Yhtiökokous voi kuitenkin, edellä mainittujen omistajien esityksestä, yksinkertaisella enemmistöllä päättää enintään kahden (2) lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan. Omistajat kuulevat ennen esityksensä valmistelua yhtiön hallituksen näkemyksen nimitysvaliokunnan jäsenten nimittämisen edellytyksistä, kuten asiakkuuden koko, pienosakkuus tai erityinen osaaminen tehtävässä suoriutumiseksi.

- Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa listataan suuruusjärjestykseen varsinaisen yhtiökokouksen hetkellä olevien omistussuhteiden perusteella. Asiakasomistajat listataan suuruusjärjestykseen päättyneen tilikauden "TaHe" -(talous- ja henkilöstöhallinnon) palveluiden ostovolyymien perusteella. Mikäli jokin kolmesta suurimmasta asiakasomistajasta on samalla myös yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta, annetaan edellä mainittu äänivalta järjestyksessä seuraavaksi suurimmalle asiakkaalle.

Nimitysvaliokunnan toimikausi päättyy, kun osakkeenomistajat ja yhtiökokous ovat valinneet uuden valiokunnan."

Sarastia Oy:n yhtiökokous valitsi 19.5.2022 kaupunginlakimies Jari Niemelän nimitysvaliokunnan jäseneksi. Nimitys on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Jari Niemelä on hakenut eroa nimitysvaliokunnan jäsenyydestä. Niemelä on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.

Esittelijä

vs. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä kaupunginlakimies Antti Mäkelän Sarastia Oy:n nimitysvaliokunnan jäsen ehdokkaaksi Jari Niemelän tilalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska on Sarastia Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän ajan kokouksessa toimi vs. kaupunginjohtaja Mika Mannervesi.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi anto

Asianosainen
Sarastia Oy

Konsernijaosto

§ 5 16.01.2023

Salon jääliikuntahalli Oy:n avustusanomusKonsernijaosto 16.01.2023 § 5
5450/02.05.01.03.00/2022

Valmistelija

vs. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Salon Jääliikuntahalli Oy on hallituksensa kokouksessa 4.10.2022 käsitellyt yhtiön taloudellista tilannetta, ja päätynyt yksimielisesti pyytämään konsernijaostolta COVID-19-pandemian aiheuttamilla, oheisesta liitteistä tarkemmin yksilöidyillä perusteluilla konserni-avustusta yhteensä 50.000 euroa.

Salon Jääliikuntahalli on lähestynyt korona-avustuspyynnöllä myös Yrityssaloa saaden kielteisen vastauksen johtuen siitä, että Salon kaupunki on enemmistöomistajana osakeyhtiössä.

Yhtiöltä tulleen esityksen mukaan yhtiö on koronatilanteesta johtuen kärsinyt tappiota poikkeustilanteesta ja siihen liittyvistä määräyksistä johtuen. Jäähalli on ollut suljettuna vuosina 2020 ja 2021 noin 4 kuukauden ajan, joka on vaikuttanut jääajan myyntitulojen vähenemiseen. Poikkeustilanne on vaikuttanut edelleen laskevasti myös kevätkauden 2022 jääajan kysyntään.

Tilinpäätöstiedot vuodelta 2022 ovat valmistumassa. Alustavan tiedon mukaan Jääliikuntahallin tilikauden tappio on noin 25.000 euroa. Yhtiöllä on menossa kiinteistön korjausohjelma, jonka toteuttamista on jouduttu poikkeustilanteen vuoksi tarkastelemaan. Salon jääliikuntahalli Oy:llä on taseessa edellisten tilikausien voittovaroja ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä poikkeustilanteesta huolimatta.

Salon Jääliikuntahalli Oy:n käyttökulujen ja investointien rahoitusta on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018 § 88. Kyseinen päätös on esityslistan oheismateriaalina. Tehdyn päätöksen mukaisesti liikuntapalveluiden talousarvioon on varattu vuosille 2019-2023 vuosittain 50.000 euron käyttökulukorvaus, joka on vuosittain maksettu Salon Jääliikuntahalli Oy:lle. Samassa päätöksessä on myös todettu, että koska investointien painopiste on vuosilla 2018-2020, kaupunki myöntää tarvittaessa yhtiölle konsernilainaa siten, että laina-aika päättyy 31.12.2023. Yhtiö laskuttaa kaupunkia kaupungin ostamista päivävuoroista ja kaupunki laskuttaa halliyhtiötä jäähoidosta käyttötuntien perusteella ja muista syntyneistä kuluista todellisten kustannusten mukaisesti.

Oheismateriaalina on jäähalliyhtiön lokakuun 2022 tuloslaskelma sekä tase.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää, että konserniavustusta ei myönnetä edellä mainituilla perusteilla.



Konsernijaosto

§ 5 16.01.2023

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Salon Jääliikuntahalli Oy

Liitteet

Liite [1]

Anomus konserniavustuksesta Salon
Jääliikuntahalli Oy:lle



Konsernijaosto

§ 6 16.01.2023

Selvitys alihankintasopimuksista (JulkL 24 § 1 mom 20)

Konsernijaosto 16.01.2023 § 6
166/02.08.00.05/2023

Tämä asia käsitellään konsernijaoston salaisella esityslistalla.

Salassa pidon peruste: JulkL 24 § 1 mom 20.



Konsernijaosto

§ 7

16.01.2023

Tarkastuskertomus (JulkL 24 § 1 mom 15)

Konsernijaosto 16.01.2023 § 7
83/00.01.02.02/2023

Tämä asia käsitellään konsernijaoston salaisella esityslistalla.

Salassa pidon peruste: JulkL 24 § 1 mom 15.

Konsernijaosto

§ 8 16.01.2023

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 16.01.2023 § 8

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

- Kuntaliitto toteuttaa Toimintakykyiset kuntakonsernit seminaarin 18.1.2023 kello 11-13.30 webinaarina. Seminaarin ohjelma ja linkki webinaariin on toimitettu konsernijaoston jäsenille sähköpostilla.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 16:36.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 6, § 7, § 8

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 4, § 5

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 **<Lisää pvm>**.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty **<Lisää pvm, poista tarpeeton>**

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty **<Lisää pvm, poista tarpeeton>**