

Konsernijaosto

Aika 06.03.2023 klo 14:00 - 15:24

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 15	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 16	Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus	5
§ 17	Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen	6
§ 18	Salon IoT Park Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2023	7
§ 19	Ennakkokantapyyntö yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmuutoksille (JulKL 24 § 1 mom 20)	8
§ 20	Tiedoksi tulleet asiat	9

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	pöytäkirjantarkastaja
Muu	Kulmala Maria Mannervesi Mika Nieminen Esa Wallius Jerina Korhonen Anna-Kristiina Mäkelä Antti Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä esittelijä pöytäkirjanpitäjä	poissa §17 poissa §18-20 paikalla §:t 17-19 paikalla §16 poissa §:t 17-20 esittelijä §:t 17-20

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 15.03.2023

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

Konsernijaosto

§ 14 06.03.2023

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

Konsernijaosto 06.03.2023 § 14

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 13.3.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 15.3.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 15 06.03.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 06.03.2023 § 15

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 enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Konsernijaosto

§ 16 06.03.2023

Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 06.03.2023 § 16
8/00.02.14.17/2023

Valmistelija	sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salon.fi, 02 778 2012 Kokouksessa kuullaan Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus. Johtokunnan puheenjohtaja Jerina Wallius ja vs. toimitusjohtaja Mika Mannervesi on kutsuttu kokoukseen kello 14.00. Vs. toimitusjohtajaa on pyydetty täyttämään konsernijaoston ajankohtaiskatsauslomake. Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu aineisto.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.
Päätös	Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirjaan merkitään, että Jerina Wallius oli läsnä kokouksessa Liikelaitos Salon Veden esittelyn ajan kello 14:02 - 14:43. Pöytäkirjaan merkitään, että Ilkka Uusitalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 14:02.
Tiedoksianto	-

Konsernijaosto

§ 17 06.03.2023

Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen

Konsernijaosto 06.03.2023 § 17
999/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	<p>Vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 30.3.2023 kello 13.00 etäyhteyden välityksellä. Kokouskutsu on oheisaineistona.</p> <p>Neuvottelukunnasta on sovittu Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.</p> <p>Kokouskutsun mukaan käsitellään neuvottelukunnan tehtäviä sekä palvelukeskusjohtajan katsaus ja talouden hallinnon osalta tilinpäätösinfo muiden tietojen ohella.</p>
Esittelijä	Vs. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n 30.3.2023 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen vs. talousjohtaja Maria Kulmalan.
Päätös	<p>Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on asianosainen. Kulmala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.</p> <p>Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on Sarastia Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta.</p> <p>Esittelijänä kokouksessa tästä pykälästä eteenpäin toimi vt. hallintojohtaja Antti Mäkelä.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Esa Nieminen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15:11.</p> <p>Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Asianosainen

Konsernijaosto

§ 18 06.03.2023

Salo IoT Park Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2023

Konsernijaosto 06.03.2023 § 18
1017/00.01.01.01.01/2023

Valmistelija

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

Salo IoT Park Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.3.2023 Salo IoT Campuksella.

Kokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Asialista on esityslistan oheismateriaalina. Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Salon kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijaosto valitsee edustajan Salo IoT Park Oy:n yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora on antanut suostumuksensa jatkaa tehtävässä. Kaupungin nimeämänä toisena hallituksen jäsenenä on toiminut kaupunginjohtaja.

Esittelijä

Vs. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden ja esittää yhtiökokoukselle hallitukseen valittavaksi Petri Olkinuoran ja Anna-Kristiina Korhosen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Mika Mannervesi ilmoitti olevansa esteellinen asianosaisena osallistumaan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksianto

Asianosaiset



Konsernijaosto

§ 19 06.03.2023

Ennakkokantapyyntö yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmuutoksille (JulkL 24 § 1 mom 20)

Konsernijaosto 06.03.2023 § 19
964/00.01.01.01.02/2023

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

Konsernijaosto

§ 20 06.03.2023

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 06.03.2023 § 20

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15:24.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20

Muutoksenhakukielto

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