

**Konsernijaosto**

Aika 27.03.2023 klo 14:05 - 15:12

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Tammi, 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	Turun Tunnin Juna Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2023	5
§ 24	Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö edustajien nimeämiseksi Lounavoima Oy:n hallitukseen	6
§ 25	Kaupungin kokonaan omistamien asuntoyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvitys	7
§ 26	Tiedoksi tulleet asiat	10

**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 Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	poissa §23 poissa §:t 23-24

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 05.04.2023

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

Konsernijaosto

§ 21 27.03.2023

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

Konsernijaosto 27.03.2023 § 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 3.4.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 5.4.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 22 27.03.2023

### **Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Konsernijaosto 27.03.2023 § 22

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

§ 23 27.03.2023

### **Turun Tunnin Juna Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2023**

Konsernijaosto 27.03.2023 § 23  
1242/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija

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

Turun Tunnin Juna Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2023 kello 9.00 Helsingissä osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B, 8 krs (Vestra, neuvotteluhuone 1).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti sille kuuluvat asiat.

Kokouskutsu on esityslistan oheismateriaalina.

Salon kaupungin konserniohjeen mukaan yhtiö kuuluu kaupungin muihin strategisiin yhtiöihin, jonka yhtiökokoukseen konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää hallitukselle jäsenen. Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus nimetä yksi henkilö yhtiön hallitukseen. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi on toiminut kaupungin edustajana yhtiön hallituksessa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajaksi vt. talousjohtaja Maria Kulmalan ja esittää yhtiökokoukselle hallitukseen valittavaksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala ja Mika Mannervesi poistuivat kokouksesta asianosaisina tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksianto

Turun Tunnin Juna Oy  
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi  
Vt. talousjohtaja Maria Kulmala

Konsernijaosto

§ 24 27.03.2023

### Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö edustajien nimeämiseksi Lounavoima Oy:n hallitukseen

Konsernijaosto 27.03.2023 § 24  
1310/00.01.01.01.01/2023

Valmistelija

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

Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus pyytää, että konsernijaosto nimeää Lounavoima Oy:n hallitukseen kaksi jäsentä. Kaukolämmön hallitus nimeää yhden jäsenen ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kolme jäsentä.

Lounavoima Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu parillinen määrä varsinaisia jäseniä lukumäärältään neljän ja kahdeksan jäsenen välillä. Käytännössä yhtiön hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä. Omistajat valitsevat jäsenet puoliksi.

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

Lounavoima Oy:n yhtiökokous pidetään 18.4.2023. Salon Kaukolämpö Oy on valinnut yhtiökokousedustajaksi Matti Varajärven.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää ehdokkaiksi Lounavoima Oy:n hallitukseen Mika Mannerveden ja Juha Koskisen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana kokouksessa, koska on asianosainen.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksianto

Asianosaiset  
Salon Kaukolämpö Oy

Konsernijaosto  
Konsernijaosto

§ 23 25.04.2022  
§ 25 27.03.2023

## Kaupungin kokonaan omistamien asuntoyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvitys

Konsernijaosto 25.04.2022 § 23

Valmistelija

Hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011,  
paivi.kohvakka@salon.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 vuokratalo-yhtiöiden sulautuminen toteutetaan. Sulautuminen toteutui vuoden 2011 alusta lukien. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 23.1.2012 § 13, että tietyt vuokratalat siirretään muuna oman pääoman sijoituksena Salon Vuokratatol 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 Vuokratatol 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 Pyyнкуja 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 Vuokratatol 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  
Konsernijaosto

§ 23 25.04.2022  
§ 25 27.03.2023

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 27.03.2023 § 25  
2018/00.01.02.02/2022

Valmistelija

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

Konsernijaosto on 25.4.2022 § 23 käsitellyt kaupungin kokonaan omistamien asuntoyhtiöiden ja vuokratilojen fuusioitumista. Fuusion edellytysten selvittämiseksi kaupunki on tilannut BDO Oy:ltä selvityksen kiinteistöyhtiöiden yhdistämisestä. Selvityksessä on arvioitu yhdistämisen oikeudellisia rajoitteita ja mahdollisuuksia sekä vero seuraamuksia. Lisäksi selvityksessä on kuvattu suunnitellun yhdistämisen taloudelliset, kirjanpidolliset ja rahavarojen riittävyyteen liittyvät seikat sekä laadittu tarpeelliset laskelmat.

Esityslistan liitteenä on BDO Oy:n laatima selvitys (JulKL 24 § 1 mom 20).

BDO Auditor Oy toimii Salon kaupungin tilintarkastaja, mutta tämä toimeksianto on suoritettu erillään tilintarkastustoimeksiannosta ja myös eri henkilöiden toimesta.

Kokouksessa kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi esittelee selvityksen sisältöä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja antaa ohjeet fuusion jatkovalmisteluun liittyen.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Lisäksi konsernijaosto ohjeisti, että asian valmistelua tulee jatkaa mahdollisuuksien mukaan fuusion toteuttamiseksi. Tarvittaessa asian työstämiseen voidaan käyttää ostopalveluja.

Tiedoksianto

-

Liitteet

Liite [1]

BDO Selvitys kiinteistöyhtiöiden yhdistämisestä



Konsernijaosto

§ 26 27.03.2023

**Tiedoksi tulleet asiat**

Konsernijaosto 27.03.2023 § 26

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 15:12.

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 25, § 26**

### **Muutoksenhakukielto**

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

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 24

### 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 **5.4.2023**