

Konsernijaosto

Aika 24.04.2023 klo 14:02 - 16:04

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 27	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 28	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 29	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 30	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtajan esittäytyminen	6
§ 31	Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 9.5.2023	7
§ 32	Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 22.5.2023	9
§ 33	Salon Vuokratalot Oy:n yhtiökokous 27.4.2023	11
§ 34	KOy Tiilitehtaanpihan yhtiökokous 27.4.2023	12
§ 35	Ennakkokantapyyntö Salon Vuokratalot Oy:n, KOy Hirviluhdan ja KOy Tiilitehtaanpihan toimitusjohtajan nimeämiseksi	14
§ 36	Ennakkokantapyyntö osakassopimuksesta (JulKL 24 § 1 mom 20)	15
§ 37	Tiedoksi tulleet asiat	16

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 poissa §27-29 ja §35 poissa §:t 33 ja 35
Muu	Arosilta-Gurvits Anna Heikkilä Jukka Kulmala Maria Mannervesi Mika Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	paikalla §30 paikalla §:t 27-29 poissa §33-34 esittelijä §31, poissa §:t 32-34 ja 36-37 poissa §31

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 03.05.2023

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

Konsernijaosto

§ 27 24.04.2023

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

Konsernijaosto 24.04.2023 § 27

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 2.5.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 3.5.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Heikki Tamminen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Satu Parttimaa.

Konsernijaosto

§ 28 24.04.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 24.04.2023 § 28

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

Hallintosäännön 157 §:n mukaan toimitella voi esitteljän 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

§ 29 24.04.2023

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 24.04.2023 § 29
8/00.02.14.17/2023

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä on kutsuttu kokoukseen kello 14.00.

Esityslistan oheismateriaalina on ennakoon toimitettu aineisto ja konsernijaoston ajankohtaiskatsauslomake.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Heikki Tamminen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana 14:07.

Jukka Heikkilä poistui kokouksesta antamansa esittelyn jälkeen.

Pöytäkirjaan merkitään, että kokous piti tauon kello 14:23 - 14:28.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 30 24.04.2023

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtajan esittäytyminen

Konsernijaosto 24.04.2023 § 30
8/00.02.14.17/2023

Valmistelija

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

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen kello 14.30 alkaen esittäytymään.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Anna Arosilta-Gurvits oli kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirjaan merkitään, että Elina Suonio-Peltosalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksianto

Konsernijaosto

§ 31 24.04.2023

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 9.5.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 31
1671/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija

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

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous järjestetään 9.5.2023 kello 11.00 alkaen Salo IoT Campuksella osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo.

Yrityssalo Oy on kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen, jota koskeva yhtiöjärjestysmääräys on seuraava:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhteensä kahdeksan jäsentä, pysyvänä jäsenenä toimii Salon kaupunginjohtaja. Osakeyhtiön hallitus valitsee toimikautekseen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu hallituksen jäseneksi, ja se päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Huomioitavaa on, että kaupunginvaltuusto päätti yhtiön perustamisvaiheessa kokouksessaan 13.10.2008 §:ssä 96 pyytää Salon Kauppakamariosastoa nimeämään kaksi edustajaa ja varaedustajaa ja Salon yrittäjiä nimeämään yhden edustajan ja varaedustajan yhtiön hallitukseen. Tämä menettely on jatkunut perustamisesta lähtien.

Esityslistan kohdassa 6. esitetään, että yhtiöjärjestystä muutetaan niin, että siitä poistetaan hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiökokous käsittelee kokouskutsussa mainitut asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta vuodelle 2023
5. Hallituksen jäsenten palkkiot, matka- ja muiden kulujen korvaaminen
6. Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että siitä poistetaan hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

vs. Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto

§ 31 24.04.2023

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää yllä tarkoitettut ehdokkaat nimettäväksi Yrityssalo Oy:n hallitukseen ja antaa muut toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajana toimii vt. hallintojohtaja Antti Mäkelä.

Päätös

Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä, koska on Yrityssalo Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi vt. hallintojohtaja Antti Mäkelän. Konsernijaosto antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen käsitellä asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti ehdottaa Yrityssalo Oy:n hallitukseen nimettäväksi samat henkilöt kuin edellisellä kaudella. Hallituksen jäsenet ovat olleet Päivi Pärkkä, Ari Aalto, Saija Karnisto-Toivonen ja Janne Järvinen. Varahenkilöitä ei nimetty yhtiöjärjestykseen esitettävän muutoksen vuoksi. Lisäksi konsernijaosto totesi, että Salon Kauppakamariosasto ja Salon yrittäjäyhdistykset nimeävät yhteensä kolme edustajaa.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 32 24.04.2023

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 22.5.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 32
1726/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija

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

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 22.5.2023 kello 13.00. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen valinta. Yhtiökokouksen kutsu, esityslista ja tilinpäätös on esityslistan oheismateriaalina.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneella toimikaudella hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä. Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 9.5.2022 § 172 ehdokkaiksi hallitukseen kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden, Matti Varajärven, Kari Nurmen, Antti Niittysen, Jarmo Vianderin ja Altti Järvenpään.

Salon Kaukolämpö Oy on kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää yllä tarkoitetut ehdokkaat nimitettäväksi Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen ja antaa muut toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajana toimii vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen.

Päätös

Mika Mannervesi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä, koska on Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajaksi vt. kaupunginlakimies Esa Niemisen. Konsernijaosto antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen käsitellä asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti ehdottaa Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen nimettäväksi samat henkilöt kuin edellisellä kaudella. Hallituksen jäsenet ovat olleet Mika Mannervesi, Matti Varajärvi, Kari Nurmi, Antti Niittynen, Jarmo Viander ja Altti Järvenpää.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 33 24.04.2023

Salon Vuokratalot Oy:n yhtiökokous 27.4.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 33
1735/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija

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

Salon Vuokratalot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2023 kello 13 oheismateriaalina olevan kutsun mukaisesti. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Salon Vuokratalot Oy on kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen yhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.

Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (16.7.1990/649) mukaan asukkaiden kokouksella olisi oikeus nimetä kaksi edustajaa yhtiön hallitukseen, kun jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Salon Vuokratalot Oy:n 27.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden ja nimeää yhtiön hallitukseen kolme jäsentä.

Konsernijaosto toteaa, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjaan merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi ja vt. talousjohtaja Maria Kulmala poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, koska ovat asianosaisia.

Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden.

Konsernijaosto päätti esittää hallitukseen nimettäväksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden, vt. hallintojohtaja Antti Mäkelän ja vt. talousjohtaja Maria Kulmalan. Lisäksi konsernijaosto totesi, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.

Pöytäkirjaan merkitään, että Ilkka Uusitalo ei ollut läsnä kokouksessa kello 15.32 - 15.40.



Konsernijaosto

§ 33 24.04.2023

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 34 24.04.2023

KOy Tiilitehtaanpihan yhtiökokous 27.4.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 34
1734/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija

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

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2023 kello 13.45 OP Koti Lounaismaan kokoustiloissa osoitteessa Turuntie 8, Salo. Kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksen päätettäväksi määräämät asiat. Kokouskutsu ja tilinpäätös ovat oheismateriaalina.

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

Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (16.7.1990/649) mukaan asukkaiden kokouksessa olisi oikeus nimetä kaksi edustajaa yhtiön hallitukseen, kun jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunginhallituksen 23.5.2022 § 193 nimeäminä jäseninä yhtiön hallituksessa ovat Kasper Kinnunen, Jarkko Anttila, Ari Järvinen, Pasi Lehti ja Janne Järvinen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan 27.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen vt. talousjohtaja Maria Kulmalan ja nimeää yhtiön hallitukseen viisi jäsentä. Konsernijaosto toteaa, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjaan merkitään, että vt. talousjohtaja Maria Kulmala ei ollut läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana, koska on asianosainen.

Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi vt. talousjohtaja Maria Kulmalan.

Konsernijaosto päätti, että ehdottaa KOy Tiilitehtaanpiha hallitukseen nimettäväksi samat henkilöt kuin edellisellä kaudella. Hallituksen jäsenet ovat olleet Kasper Kinnunen, Jarkko Anttila, Ari Järvinen, Pasi Lehti ja Janne Järvinen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.



Konsernijaosto

§ 34 24.04.2023

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 35 24.04.2023

Ennakkokantapyyntö Salon Vuokratalot Oy:n, KOy Hirviluhdan ja KOy Tiilitehtaanpihan toimitusjohtajan nimeämiseksi

Konsernijaosto 24.04.2023 § 35
1514/00.01.01.01.02/2023

Valmistelija

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

OP Koti Lounaismaa Oy on pyytänyt konsernijaostolta 3.4.2023 päivätyllä kirjeellä ennakkokantaa yhtiön sisäiselle henkilövaihdokselle. Kirje on esityslistan oheismateriaalina.

OP Koti Lounaismaa Oy on esittänyt, että Salon Vuokratalot Oy:n, KOy Hirviluhdan ja KOy Tiilitehtaanpihan hallitukset ohjeistetaan valitsemaan toimitusjohtajaksi Timo Elonen.

OP Koti Lounaismaa Oy:n ja Salon Vuokratalot Oy:n välisen isännöintisopimuksen mukaan toimeksisaaja asettaa tilaajan käyttöön isännöitsijän, jonka tehtävänä on hoitaa edellä mainitun toimitusjohtajan tehtäviä. Vastuullisen isännöitsijän vaihdosta toiseen sovitaan kirjallisesti.

KOy Tiilitehtaanpihan ja KOy Hirviluhdan sopimuksissa on sovittu, että ”toimeksisaajalla on oikeus vaihtaa henkilöisännöitsijää isännöintikohteessa, mikäli se töiden järjestelyn kannalta, isännöitsijän työsuhteen päättymisen taikka muun em. kaltaisen olosuhdemuutoksen kannalta on tarpeellista”.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto puoltaa OP Koti Lounaismaa Oy:n esitystä nimetä yhtiöiden toimitusjohtajaksi Timo Elonen.

Päätös

Elina Suonio-Peltosalo ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on OP Lounaismaan hallintoneuvoston jäsen. Ilkka Uusitalo ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on OP Lounaismaan hallituksen jäsen. Kumpikin poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

OP Koti Lounaismaa Oy
Salon Vuokratalot Oy:n hallitus
KOy Hirviluhdan hallitus
KOy Tiilitehtaanpihan hallitus



Konsernijaosto

§ 36 24.04.2023

Ennakkokantapyyntö osakassopimuksesta (JulkL 24 § 1 mom 20)

Konsernijaosto 24.04.2023 § 36
964/00.01.01.01.02/2023

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

Konsernijaosto

§ 37 24.04.2023

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 24.04.2023 § 37

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 16:04.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37

Muutoksenhakukielto

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