

Konsernijaosto

Aika 05.06.2023 klo 12:06 - 12:34

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 39	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 40	Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokous	5
§ 41	Konsernijaoston syyskauden 2023 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma	6
§ 42	Osakassopimus (JulkL 24 § 1 mom 20)	7
§ 43	Ennakkokantapyyntö Salon Vuokratalot Oy (JulkL 24 § 1 mom 20)	8
§ 44	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 jäsen	poissa §43 pöytäkirjantarkastaja poissa §43
Poissa	Mannervesi Mika		
Muu	Kulmala Maria Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	poissa §43

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 31.05.2023

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

Konsernijaosto

§ 38 05.06.2023

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

Konsernijaosto 05.06.2023 § 38

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 12.6.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 14.6.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 39 05.06.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 05.06.2023 § 39

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

§ 40 05.06.2023

Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokousKonsernijaosto 05.06.2023 § 40
2447/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija

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

Salon Jääliikuntahalli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.6.2023 kello 16.30 yhtiön jäähallin tiloissa (Tahkonkatu 3) oheismateriaalina olevan yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Salon kaupunki omistaa noin 74 prosenttia yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusmerkinnän ehdoista. Kyseessä on yhtiön noudattama toimintatapa yksittäisten osakkeiden myynnissä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa voi olla kolmesta kahdeksaan jäsentä. Viimeksi kuluneella kaudella hallituksessa on ollut kahdeksan jäsentä, joista neljä on ollut Salon kaupungin nimeämiä (Simo Vesa; pj, Johannes Alaranta, Päivi Lehtinen ja Josefiina Syrjälä).

Voimassa olevan kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiön hallitukseen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajaksi vt. kaupunginlakimies Esa Niemisen ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallitukseen.

Päätös

Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi vt. kaupunginlakimies Esa Niemisen.

Konsernijaosto päätti Salon Jääliikuntahalli Oy:n hallitukseen nimettäväksi samat henkilöt kuin edellisellä kaudella. Hallituksen jäsenet ovat olleet Simo Vesa, Johannes Alaranta, Päivi Lehtinen ja Josefiina Syrjälä.

Tiedoksianto

vt. kaupunginlakimies
Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 41 05.06.2023

Konsernijaoston syyskauden 2023 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma

Konsernijaosto 05.06.2023 § 41
4280/00.02.14.17/2021

Valmistelija

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

Syyskauden 2023 kokousajankohdiksi on suunniteltu maanantai kello 14.00 seuraavina päivinä:

- 11.9.2023
- 2.10.2023
- 13.11.2023
- 11.12.2023

Kokoukset järjestetään hybridimallilla, jolloin myös etäosallistuminen on mahdollista.

Syksyn toimintasuunnitelmaksi ehdotetaan seuraavaa:

- | | |
|------------|---|
| 11.9.2023 | Yrityssalo Oy
Salon Vuokratalot Oy |
| 2.10.2023 | Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä |
| 13.11.2023 | Salon Kaukolämpö Oy
Lounavoima Oy |
| 11.12.2023 | Liikelaitos Salon Vesi
Turun Ammattikorkeakoulu Oy |

Kevätkaudella 2024 kuullaan lisäksi seuraavia yhtiöitä: Salon Jääliikuntahalli Oy, Salo IoT Park Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun ja toimintasuunnitelman syyskaudelle 2023.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut
Kirjaamo



Konsernijaosto

§ 42 05.06.2023

Osakassopimus (JulkL 24 § 1 mom 20)

Konsernijaosto 05.06.2023 § 42
964/00.01.01.01.02/2023

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



Konsernijaosto

§ 43 05.06.2023

Ennakkokantapyyntö Salon Vuokratalot Oy (JulkL 24 § 1 mom 20)

Konsernijaosto 05.06.2023 § 43
3699/00.01.02.02/2022

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

Konsernijaosto

§ 44 05.06.2023

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 05.06.2023 § 44

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 12:34.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 41, § 42, § 43, § 44

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 40

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 **14.6.2023**