

Konsernijaosto

Aika 11.12.2023 klo 14:00 - 15:31

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 57	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 58	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 59	Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 60	Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus	6
§ 61	Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 20.12.2023	7
§ 62	Sarastia Oy:n tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevä neuvottelukunnan kokous 12.12.2023	8
§ 63	Konsernijaoston kevään 2024 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma	9
§ 64	Ennakkokantapyyntö (JulKL 24 § 1 mom 20)	10
§ 65	Tiedoksi tulleet asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nummentalo Juhani Friberg Osmo Nyyssönen Jonna Parttimaa Satu Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Heikki Taatila Vesa	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen asiantuntija	 pöytäkirjantarkastaja poissa §64 läsnä §:t 57-59
Poissa	Nikkanen Saku Uusitalo Ilkka Mannervesi Mika		
Muu	Arosilta-Gurvits Anna Kulmala Maria Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria Wallius Jerina	asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija	läsnä §60 poissa §:t 62-65 läsnä §60

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 20.12.2023

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

Konsernijaosto

§ 57 11.12.2023

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

Konsernijaosto 11.12.2023 § 57

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 18.12.2023 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 20.12.2023 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jonna Nyysönen.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 58 11.12.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 11.12.2023 § 58

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

§ 59 11.12.2023

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 11.12.2023 § 59
8/00.02.14.17/2023

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus. Rehtori, toimitusjohtaja Vesa Taatila on kutsuttu kokoukseen kello 14.00.

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 Vesa Taatila poistui kokouksesta antamansa esittelyn jälkeen kello 14:27.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 60 11.12.2023

Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 11.12.2023 § 60
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 toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits on kutsuttu kokoukseen kello 14.30.

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 Anna Arosilta-Gurvits ja Jerina Wallius olivat läsnä kokouksessa antamansa esittelyn ajan kello 14:30 - 15:04.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 61 11.12.2023

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 20.12.2023

Konsernijaosto 11.12.2023 § 61
5140/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salon.fi, 02 778 2059

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 20.12.2023 kello 13.00 etäyhteyden välityksellä.

Neuvottelukunnasta on sovittu Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

Kokouskutsu on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n 20.12.2023 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksianto Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 62 11.12.2023

Sarastia Oy:n tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevä neuvottelukunnan kokous 12.12.2023

Konsernijaosto 11.12.2023 § 62
5025/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	<p>kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 20.12.2023 kello 13.00 etäyhteyden välityksellä.</p> <p>Neuvottelukunnasta on sovittu Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.</p> <p>Kokouskutsu on oheismateriaalina.</p>
Esittelijä	<p>Kaupunginjohtaja</p>
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n 12.12.2023 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen talousjohtaja Maria Kulmalan.</p> <p>Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että asian valmistelutextissä on mainittu virheellinen kokousajankohta. Oikea kokousajankohta on 12.12.2023 kello 10.00.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn alkua kello 15:07.</p> <p>Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	<p>Valmistelija Asianosaiset</p>

Konsernijaosto

§ 63 11.12.2023

Konsernijaoston kevään 2024 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma

Konsernijaosto 11.12.2023 § 63
4280/00.02.14.17/2021

Valmistelija

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

Kevätkauden 2024 kokousajankohdiksi on suunniteltu maanantai kello 14.00 kokoushuone Katajassa seuraavina päivinä:

- 5.2.2024
- 25.3.2024
- 22.4.2024
- 20.5.2024

Kokoukset järjestetään hybridimallilla, jolloin myös etäosallistuminen on mahdollista.

Kevään toimintasuunnitelmaksi ehdotetaan seuraavaa:

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 5.2.2024 | Lounavoima Oy
Salon Kaukolämpö Oy |
| 25.3.2024 | Salon IoT Park Oy |
| 22.4.2024 | Lounais-Suomen Jätehuolto Oy |
| 20.5.2024 | Salon Vuokratalot Oy |

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun ja toimintasuunnitelman kevätkaudelle 2024.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut
Kirjaamo



Konsernijaosto

§ 64 11.12.2023

Ennakkokantapyyntö (JulKL 24 § 1 mom 20)

Konsernijaosto 11.12.2023 § 64
5242/00.01.02.02/2023

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

Konsernijaosto

§ 65 11.12.2023

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 11.12.2023 § 65

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 57, § 58, § 59, § 60, § 63, § 64, § 65

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 61, § 62

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 oikaisuvaatimusajan 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 **20.12.2023**