

**Konsernijaosto**

Aika 25.03.2024 klo 14:00 - 14:55

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 5	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 6	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 7	Salon IoT Park Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 8	Salon IoT Park Oy:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2024	6
§ 9	Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö edustajien nimeämiseksi Lounavoima Oy:n hallitukseen	7
§ 10	Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 17.4.2024	8
§ 11	Ennakkokantapyyntö Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan nimeämisestä	9
§ 12	Tiedoksi tulleet asiat	11
§ 13	Sarastia Oy:n tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevä neuvottelukunnan kokous 19.4.2024	12

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paasilta Simo Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyysönen Jonna Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
	Tamminen Heikki Uusitalo Ilkka	jäsen jäsen	etäyhteydellä, poissa §11 pöytäkirjantarkastaja poissa §11
Poissa	Parttimaa Satu Kulmala Maria		
Muu	Köykkä Atte Mannervesi Mika Rönholm Riku Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	läsnä §:t 5-7 poissa §9 ja §11 esittelijä §8, poissa §9 poissa §8

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 03.04.2024

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

Konsernijaosto

§ 5 25.03.2024

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

Konsernijaosto 25.03.2024 § 5

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 2.4.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 3.4.2024 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

§ 6

25.03.2024

**Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Konsernijaosto 25.03.2024 § 6

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

§ 7

25.03.2024

### **Salo IoT Park Oy:n ajankohtaiskatsaus**

Konsernijaosto 25.03.2024 § 7  
224/00.02.14.17/2024

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Salo IoT Park Oy:n ajankohtaiskatsaus.  
Toimitusjohtaja Atte Köykkä 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.

Merkittiin, että Atte Köykkä poistui kokouksesta antamansa esittelyn  
jälkeen kello 14:38.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 8 25.03.2024

### **Salon IoT Park Oy:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2024**

Konsernijaosto 25.03.2024 § 8  
1591/00.01.01.01.00/2024

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

Salon IoT Park Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.4.2024 Salon IoT Campuksella, osoite Joensuunkatu 7, Salon.

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

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

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

Esittelijä Hallintojohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Niclas Sundmanin ja esittää yhtiökokoukselle hallitukseen valittavaksi Petri Olkinuoran ja Anna-Kristiina Korhosen.

Päätöspöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös Merkittiin, että esittelijä Anna-Kristiina Korhonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi kello 14:43. Hän on Salon IoT Park Oy:n hallituksen jäsen.

Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja Riku Rönholm.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Päätöspöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että Korhonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14:44.

Tiedoksianto Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 9 25.03.2024

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

Konsernijaosto 25.03.2024 § 9  
1432/00.01.01.01.02/2024

Valmistelija

kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.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.

Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus esittää, että Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus nimeää Matti Varajärven Lounavoima Oy:n hallitukseen.

Salon Kaukolämpö Oy on valinnut yhtiökokousedustajaksi Janne Arkon.

Lounavoima Oy:n hallituksessa Kaukolämpöyhtiön nimittäminä ovat tällä hetkellä Juha Koskinen, Mika Mannervesi ja Matti Varajärvi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää ehdokkaiksi Lounavoima Oy:n hallitukseen Juha Koskisen ja Riku Rönholmin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Merkittiin, että Riku Rönholm ja Mika Mannervesi poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi kello 14:44. Mannervesi on Lounavoima Oy:n hallituksen jäsen ja Rönholm asianosainen.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Päätöspöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että Rönholm ja Mannervesi saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14:46.

Tiedoksianto

Asianosaiset  
Salon Kaukolämpö Oy

Konsernijaosto

§ 10 25.03.2024

**Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 17.4.2024**

Konsernijaosto 25.03.2024 § 10  
1864/00.01.01.01.00/2024

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

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 17.4.2024 kello 9.00 alkaen 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 17.4.2024 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen kaupunginlakimies Antti Mäkelän.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Asianosaiset



Konsernijaosto

§ 11 25.03.2024

**Ennakkokantapyyntö Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan nimeämisestä**Konsernijaosto 25.03.2024 § 11  
1638/00.01.01.01.02/2024

Valmistelija

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

Salon Kuntakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarno Mustonen on toimittanut ennakkokantapyynnön liittyen toimitusjohtajan nimeämiseen Salon Kuntakiinteistöt Oy:lle.

Yhtiön yhtiönjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, ja toimitusjohtajan nimeämisestä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön juoksevien asioiden asianmukaiseksi hoitamiseksi ja järjestämiseksi yhtiölle on tarkoituksenmukaista nimetä toimitusjohtaja.

Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimintaa ollaan käynnistämässä ja yhtiö on päättänyt hankkia isännöinti- ja taloushallintopalvelut tarjouksen perusteella OP Koti Lounaismaa Oy:ltä.

Salon Kuntakiinteistöt Oy:lle ollaan kaupunginvaltuuston 17.4.2023 tekemään päätökseen perustuen hankkimassa kiinteistöä, jota yhtiön tietojen mukaan on isännöity ja isännöidään kiinteistön nykyisen omistajan toimeksiannosta jo ennestään OP Koti Lounaismaa Oy:n toimesta. Erityisesti kiinteistön kauppaa koskeva siirtymävaihe sekä Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toiminnan käynnistämisen vaihe huomioon ottaen yhtiössä tarkoituksenmukaiseksi on arvioitu hankkia isännöinti OP Koti Lounaismaa Oy:ltä.

OP Koti Lounaismaa Oy on esittänyt Salon Kuntakiinteistöt Oy:lle hyväksyttäväksi isännöintisopimuksen, jossa OP Koti Lounaismaa Oy esittää päävastuulliseksi isännöitsijäksi/toimitusjohtajaksi Karoliina Hildéniä, joka on yhtiön saamien tietojen mukaan toiminut ja toimii ennestään juuri Salon Kuntakiinteistöt Oy:n omistukseen hankittavan kiinteistön isännöitsijänä. Päävastuullinen isännöitsijä nimetään käytännössä yhtiön toimitusjohtajaksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Sopimuksen mukaan päävastuullinen isännöitsijä/toimitusjohtaja voidaan vaihtaa toiseen yhteisesti kirjallisesti sopimalla.

Hallituksen puheenjohtaja on esittänyt, että konsernijaosto ohjeistaa Salon Kuntakiinteistöt Oy:tä hyväksymään OP Koti Lounaismaa Oy:n ehdotuksen päävastuulliseksi isännöitsijäksi/toimitusjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajan esitys on esityslistan oheismateriaalina.

Pöytäkirja tämän asian osalta tulee tarkastaa heti kokouksessa yhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvistä aikataulusyistä.

Konsernijaosto

§ 11 25.03.2024

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto puoltaa Salon Kuntakiinteistöt Oy:n esitystä siirtymäkauden varmistamiseksi enintään vuoden 2024 loppuun saakka.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Merkittiin, että Ilkka Uusitalo, Elina Suonio-Peltosalo ja Mika Mannervesi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä kello 14:49. Uusitalo on OP Lounaismaan hallituksen jäsen, Suonio-Peltosalo on OP Lounaismaan hallintoneuvoston jäsen ja Mannervesi Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Merkittiin, että Uusitalo, Suonio-Peltosalo ja Mannervesi palasivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14:52.

Tiedoksianto

Salon Kuntakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Konsernijaosto

§ 12 25.03.2024

**Tiedoksi tulleet asiat**

Konsernijaosto 25.03.2024 § 12

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 13 25.03.2024

**Sarastia Oy:n tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevä neuvottelukunnan kokous 19.4.2024**

Konsernijaosto 25.03.2024 § 13  
1922/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija

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

Sarastia Oy:n tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevä neuvottelukunnan kokous pidetään perjantaina 19.4.2024 klo 13.00 alkaen etäyhteyden välityksellä. Kokouskutsu on saapunut 21.3.2024 klo 16.36.

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 tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevään neuvottelukunnan kokoukseen 19.4.2024 kaupunginlakimies Antti Mäkelän.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Asianosaiset

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 6, § 7, § 8, § 11, § 12**

### **Muutoksenhakukielto**

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

## Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 13

### 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, 24101 Salo  
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
- millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

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 **3.4.2024**