

## Konsernijaosto

Aika 22.04.2024 klo 14:00 - 14:50

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 15	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 16	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2024	5
§ 17	Länsirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2024	7
§ 18	Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 16.5.2024	8
§ 19	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus	10
§ 20	Konsernijaoston syyskauden 2024 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma	11
§ 21	Tiedoksi tulleet asiat	12

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paassilta Simo 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	etäyhteydellä pöytäkirjantarkastaja  etäyhteydellä
Muu	Heikkilä Jukka Kulmala Maria Mannervesi Mika  Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija  esittelijä pöytäkirjanpitäjä	etäyhteydellä  poissa §17, esittelijä §18 poissa §18

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 30.04.2024

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

Konsernijaosto

§ 14 22.04.2024

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

Konsernijaosto 22.04.2024 § 14

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 29.4.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 30.4.2024 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Satu Parttimaa.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 15 22.04.2024

**Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Konsernijaosto 22.04.2024 § 15

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 päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestyksiä niin, että ensin käsitellään pykälät 17-19 (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2024, Länsirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2024, Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 16.5.2024), joiden jälkeen käsitellään pykälä 16 (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus).

Konsernijaosto

§ 16 22.04.2024

### Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2024

Konsernijaosto 22.04.2024 § 16  
2386/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija

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

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle 23.4.2024. Yhtiökokous käsittelee yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään poistotekstiilin jalostuslaitosinvestoinnista luopumista.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi, että ”poistotekstiilin jalostuslaitosta ei toteuteta ottaen huomioon mahdollisen laitoksen aiempaan nähden lähes kaksinkertaistuneen investointikustannusarvion, materiaalin saantiin liittyvät riskit tuottajavastuun alettu vuonna 2008 ja lopputuotteiden tulovirran epävarmuuden.”

Hallitus esittää, että mikäli omistajakunta/kunnat edellä mainituista seikoista huolimatta katsovat investoinnin perustelluksi, tulee omistajakunnan/kuntien myöntää täysimääräinen tappiotakaus sekä investointiin että operatiiviseen toimintaan.

Täyden mittakaavan jalostuslaitoksen investointikustannukset olisivat tämän hetken toteutussuunnittelun pohjalta 35-40 M€. BF:n myöntämän 5,3M€ investointituen käytön takarajana on vuoden 2025 loppu. Jos toteutus aloitetaan tänä keväänä, laitos valmistuisi vuoden 2026 lopulla, ja investointituki olisi vielä pääosin hyödynnettävissä.

Nykyisen tiedon perusteella laitoksen operointi olisi selkeästi alikatteista (arviolta 1-2 milj. €/vuosi) vielä usean vuoden ajan. Tulokseen vaikuttaisi tuotannon käynnistyminen ja kapasiteetin noston onnistuminen sekä markkinoiden että myynnin kehittyminen.

Osakassopimuksen mukaan Salolla on oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2023 Salon kaupungin nimeämisen perusteella jäseniksi yhtiön hallitukseen on valittu Jaakko Halkilahti ja Kalle Virtanen.

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää yhtiökokousedustajaksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 23.4.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Antti Mäkelän ja nimittää yhtiön hallitukseen kaksi

Konsernijaosto

§ 16 22.04.2024

jäsentä.

Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto päätti nimittää yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän.

Juhani Nummentalo esitti hallitukseen nimettäväksi Kalle Virtasen. Ilkka Uusitalo esitti hallituksen nimettäväksi Jaakko Halkilahden. Konsernijaosto hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 17 22.04.2024

### Länsirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2024

Konsernijaosto 22.04.2024 § 17  
2034/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija

Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302, antti.makela@salon.fi.

Länsirata Oy:n yhtiökokous pidetään 26.4. Helsingissä. Kutsu ja yhtiökokousasiakirjat ovat kokousasian oheismateriaalina. Olennaisena päätöksenä kokouksessa tehdään päätös yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus hallituksen jäsenen osoittamiseen seuraavin ehdoin;

”Osakkailla on yhdessä oikeus nimetä kuusi (6) hallituksen jäsentä siten, että kuusi (6) Osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus Yhtiössä saavat kukin nimetä yhden (1) hallituksen jäsenen, elleivät muut Osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta”

ja lisäksi edellytyksenä on, että;

”Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi.”

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginlakimies Niclas Sundman edustaa kaupunkia yhtiökokouksessa ja ehdolle hallituksen jäseneksi nimetään Mika Mannervesi.

Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Mannervesi poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kello 14:06 - 14:07.

Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksianto

Lakipalvelut  
Elinvoimajohtaja

Konsernijaosto

§ 18 22.04.2024

### Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 16.5.2024

Konsernijaosto 22.04.2024 § 18  
2384/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija

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

Yrityssalo Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 16.5.2024 kello 12.00 alkaen Salo IoT Campuksella. Yhtiökokous käsittelee yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen, jota koskeva yhtiöjärjestysmääräys on seuraavanlainen:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhteensä kahdeksan jäsentä, pysyvänä jäsenenä toimii Salon kaupunginjohtaja. Osakeyhtiön hallitus valitsee toimikaudekseen 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.

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.

Yrityssalo Oy:n nykyinen hallitus koostuu seuraavasti:

- Aalto Ari, PJ
- Leino Liisa, VPJ (Salon kauppakamariosaston nimeämänä)
- Korhonen Anna-Kristiina, KJ
- Karnisto-Toivonen Saija
- Pärkkä Päivi
- Järvinen Janne
- Niinistö Pekka (Salon kauppakamariosaston nimeämänä)
- Jaakkola Mikko (Salon yrittäjien nimeämänä)

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Vs. Elinvoimajohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän.



Konsernijaosto

§ 18 22.04.2024

Juhani Nummentalo esitti hallitukseen nimettäväksi Ari Aallon. Simo Paassilta esitti hallitukseen nimettäväksi Saija Karnisto-Toivosen. Johanna Riski esitti hallitukseen nimettäväksi Päivi Pärkän. Heikki Tamminen esitti hallitukseen nimettäväksi Janne Järvisen. Konsernijaosto hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Konsernijaosto päätti, että Salon kaksi yrittäjäyhdistystä nimeävät kumpikin yhden edustajan hallitukseen ja Salon kauppakamariosasto nimeää yhden edustajan hallitukseen. Salon kauppakamariosaston edustaja toimii varapuheenjohtajana.

Pöytäkirjaan merkitään, että Anna-Kristiina Korhonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello 14:21 - 14:22. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi Mika Mannervesi.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 19 22.04.2024

### Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 22.04.2024 § 19  
224/00.02.14.17/2024

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.

Toimitusjohtajaa on pyydetty täyttämään konsernijaoston ajankohtaiskatsauslomake. Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu aineisto.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjaan merkitään, että Jukka Heikkilä oli kokouksessa läsnä etäyhteydellä antamansa esittelyn ajan kello 14:22 - 14:46.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 20 22.04.2024

## Konsernijaoston syyskauden 2024 kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma

Konsernijaosto 22.04.2024 § 20  
4280/00.02.14.17/2021

Valmistelija

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

Syyskauden 2024 kokousajankohdiksi on suunniteltu maanantai kello 14.00 kokoushuone Katajassa seuraavina ajankohtina:

- 23.9.2024
- 11.11.2024
- 9.12.2024

Kokoukset järjestetään hybridimallilla, jolloin myös etäosallistuminen on mahdollista.

Syksyn toimintasuunnitelmaksi ehdotetaan seuraavaa:

23.9.2024 Yrityssalo Oy  
Liikelaitos Salon Vesi Oy

11.11.2024 Turun Ammattikorkeakoulu Oy  
Salon Jääliikuntahalli Oy

9.12.2024 Salon seudun koulutuskuntayhtymä  
(vierailu kohteessa, ohjelma tarkentuu myöhemmin)

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun ja toimintasuunnitelman syyskaudelle 2024.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Kirjaamo  
Toimistopalvelut

Konsernijaosto

§ 21 22.04.2024

**Tiedoksi tulleet asiat**

Konsernijaosto 22.04.2024 § 21

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

## **Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 14, § 15, § 17, § 19, § 20, § 21**

### **Muutoksenhakukielto**

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

## Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 18

### 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 **30.4.2024**