

Konsernijaosto

Aika 11.11.2024 klo 14:07 - 15:45

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 45	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 46	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 47	Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 48	Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024	6
§ 49	Ennakkokantapyyntö Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan nimeämistä koskevassa asiassa	7
§ 50	Salon Kaukolämpö Oy:n ennakkokantapyyntö (JulkL 24 § 1 mom. 9 23.)	9
§ 51	Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus	10
§ 52	Tiedoksi tulleet asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paasilta Simo Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyysönen Jonna Parttimaa Satu Tamminen Heikki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina Uusitalo Ilkka		
Muu	Arosilta-Gurvits Anna Kulmala Maria Mannervesi Mika Taatila Vesa Wallius Jerina Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	läsnä §51 poissa §49 poissa §:t 48-49 läsnä §:t 45-47 läsnä §51

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen

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

Konsernijaosto

§ 45 11.11.2024

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

Konsernijaosto 11.11.2024 § 45

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 18.11.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 20.11.2024 kuntalain 140 §:n mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa, ellei yksittäisen asian osalta ole tiedoksianto-osassa muuta ilmoitettu.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Juhani Nummentalo.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 46 11.11.2024

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 11.11.2024 § 46

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 enemmistö päätöksellä 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 esityslistalla ollut § 51 Salon Kaukolämpö Oy:n ennakkokantapyyntö käsitellään ennen esityslistan § 50 Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus.

Konsernijaosto

§ 47 11.11.2024

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 11.11.2024 § 47
224/00.02.14.17/2024

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja rehtori 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 14:40.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 48 11.11.2024

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024

Konsernijaosto 11.11.2024 § 48
5068/00.01.01.01.00/2024

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

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2024 kello 9.00 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään hallituksen kokoonpanon täydentämistä oheismateriaalina olevan esityslistan mukaisesti. Hallituksen kokoonpanon täydentämisestä päätetään ammattikorkeakoululain ja yhtiön osakassopimuksen pohjalta, eikä Salon kaupungilla ole tilanteessa täydentävien jäsenten nimeämisoikeutta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.12.2024 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi kello 14:47 - 14:48. Mannervesi on Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen.

Tiedoksianto Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 49 11.11.2024

Ennakkokantapyyntö Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan nimeämistä koskevassa asiassaKonsernijaosto 11.11.2024 § 49
5041/00.01.01.01.02/2024

Valmistelija

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

Salon Kuntakiinteistöt Oy pyytää konsernijaoston ennakkokantaa toimitusjohtajan nimeämistä koskevassa asiassa.

Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi on nimetty OP Koti Lounaismaa Oy:n palveluksessa aiemmin palvellut Karoliina Hildén, joka on toiminut jo ennestään Salon Kuntakiinteistöt Oy:n omistukseen hankitun kiinteistön, Kiskon palveluasumiskohteen, isännöitsijänä.

Salon Kuntakiinteistöt Oy on ilmoittanut, että konsernijaoston keväällä 2024 antama enintään vuoden 2024 loppuun asti esitystä puoltava ennakkokanta huomioiden on Salon Kuntakiinteistöt Oy irtisanonut OP Koti Lounaismaa Oy:n kanssa solmitun sopimuksen päättymään 31.12.2024. Sopimus kattaa muun ohella toimitusjohtajuuden.

OP:n kanssa solmitun sopimuksen perusteella Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi valittu Karoliina Hildén on loppukesällä 2024 siirtynyt Salon kaupungin omistaman Salon Vuokratalot Oy:n palvelukseen.

Salon Vuokratalot Oy:n taholta on ilmaistu mahdollisuus ottaa Salon Kuntakiinteistöt Oy:n isännöinti ja toimitusjohtajuus hoidettavaksi 1.1.2025 alkaen.

Salon Kuntakiinteistöt Oy:n isännöinti on suunniteltu siirrettäväksi 1.1.2025 alkaen Salon Vuokratalot Oy:n kautta tuotettavaksi ja esityksenä on, että Salon Kuntakiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana sekä päävastuullisena isännöitsijänä jatkaa edelleen 1.1.2025 alkaen Karoliina Hildén Salon Vuokratalot Oy:n kanssa solmittavan sopimuksen perusteella.

Salon Kuntakiinteistöt Oy pyytää, että konsernijaosto antaa asiassa myönteisen ennakkokannan ja puoltaa esitettyä etenemistapaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää antaa myönteisen kannanoton esitettyyn ennakkokantapyyntöön.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi ja Maria Kulmala poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi kello 14:49 - 14:50. Mannervesi on Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Kulmala hallituksen jäsen.



Konsernijaosto

§ 49 11.11.2024

Tiedoksianto

Salon Kuntakiinteistöt Oy



Konsernijaosto

§ 50 11.11.2024

Salon Kaukolämpö Oy:n ennakkokantapyyntö (JulkL 24 § 1 mom. 23.)

Konsernijaosto 11.11.2024 § 50
5101/00.01.01.01.02/2024

Tämä asia käsitellään konsernijaoston salaisella esityslistalla.
Salassapidon peruste: JulkL 24 1 § mom. 23.

Konsernijaosto

§ 51 11.11.2024

Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 11.11.2024 § 51
224/00.02.14.17/2024

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Liikelaitos Salon Veden ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits ja johtokunnan puheenjohtaja Jerina Wallius on kutsuttu kokoukseen kello 15.00.

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 Osmo Friberg poistui kokouksesta kello 15:15.

Pöytäkirjaan merkitään, että Anna Arosilta-Gurvits ja Jerina Wallius olivat läsnä kokouksessa antamansa esittelyn ajan kello 15:00 - 15:42.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 52 11.11.2024

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 11.11.2024 § 52

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 15:45.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

Muutoksenhakukielto

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