

Konsernijaosto

Aika 09.12.2024 klo 14:00 - 15:25

Paikka Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Taitajankatu, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 53	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 54	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 55	Salon seudun koulutuskuntayhtymän ajankohtaiskatsaus	5
§ 56	Salon Vuokratalot Oy:n ennakkokantapyyntö kohteiden myyntiin, Selantie 4	6
§ 57	Konsernijaoston kevään 2025 kokousaikataulu ja työsuunnitelma	7
§ 58	Tiedoksi tulleet asiat	8
§ 59	Kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajan valintaa koskeva puhevalta	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paassilta Simo Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyyssönen Jonna Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Heikki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Parttimaa Satu Uusitalo Ilkka Kulmala Maria		
Muu	Juhantila Olli-Pekka Mannervesi Mika Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	läsnä §:t 53-55 poissa §56

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 18.12.2024

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

Konsernijaosto

§ 53 09.12.2024

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

Konsernijaosto 09.12.2024 § 53

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 16.12.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 18.12.2024 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 Ilkka Uusitalo.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Johanna Riski.

Konsernijaosto

§ 54 09.12.2024

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 09.12.2024 § 54

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 hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi konsernijaosto päätti ottaa käsittelyyn lisälistalla olevan asian § 59 Kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajan valintaa koskeva puhevalta

Konsernijaosto

§ 55 09.12.2024

Salon seudun koulutuskuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 09.12.2024 § 55
224/00.02.14.17/2024

Valmistelija

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

Salon seudun koulutuskuntayhtymää on pyydetty antamaan ajankohtaiskatsaus ja esittely toiminnastaan. Katsauksen antaa koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila.

Koulutuskuntayhtymän johtajaa on pyydetty täyttämään konsernijaoston ajankohtaiskatsauslomake. Toimitettu aineisto on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Olli-Pekka Juhantila poistui kokouksesta antamansa esittelyn jälkeen kello 15:07.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 56 09.12.2024

Salon Vuokratalot Oy:n ennakkokantapyyntö kohteiden myyntiin, Selantie 4

Konsernijaosto 09.12.2024 § 56
5256/00.01.02.02/2024

Valmistelija

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

Salon kaupungin konserniohjeen 2.7 -kohdan mukaan muun muassa konserniyhteisön kiinteistö- ja yrityskaupat sekä toimintaan nähden tärkeän omaisuuden myyminen edellyttävät kaupungin konsernijohton ennakkokantaa asiaan.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa.

Salon kaupungin tytäryhtiö Salon Vuokratalot Oy esittää osoitteessa Selantie 4, 25500 Perniö sijaitsevien talojen myyntiä. Myytäväksi esitettävällä kiinteistöllä sijaitsee kaksi yhteensä 21 asuntoa käsittävää asuinrakennusta sekä autotallirakennus. Asuntojen on todettu olevan pääosin huonokuntoisia ja autotallirakennus on todettu purkukuntoiseksi sekä käyttökiellossa olevaksi.

Myynnin esittämiseen johtaneina perusteina on esitetty erityisesti rakennusten huonokuntoisuuden vuoksi tarvittavien korjausten kustannusarvion suuruus kohteen arvoon sekä tuottoihin suhteutettuna. Yhtiön toimittama myynnin esittämistä koskeva tarkempi selvitys on asian oheismateriaalina.

Salon Vuokratalot Oy:n esittämin perustein kohteiden myyntiä voidaan pitää perusteltuna.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää antaa myönteisen kannanoton esitettyyn ennakkokantapyyntöön.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kello 15:11 - 15:14. Mannervesi on Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Tiedoksianto

Salon Vuokratalot Oy

Konsernijaosto

§ 57 09.12.2024

Konsernijaoston kevään 2025 kokousaikataulu ja työsuunnitelma

Konsernijaosto 09.12.2024 § 57
4280/00.02.14.17/2021

Valmistelija

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

Kevätkauden 2025 kokousajankohdiksi on suunniteltu maanantai kello 14.00 kokoushuone Katajassa seuraavina ajankohtina:

- 10.2.2025
- 10.3.2025
- 28.4.2025

Kevään toimintasuunnitelmaksi ehdotetaan seuraavaa:

10.2.2025 Lounavoima Oy
Kaukolämpö Oy

10.3.2025 Salo IoT Park Oy
Salon Vuokratalot Oy

28.4.2025 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun ja toimintasuunnitelman kevätkaudelle 2025.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Kirjaamo
Toimistopalvelut



Konsernijaosto

§ 58 09.12.2024

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 09.12.2024 § 58

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 59 09.12.2024

Kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajan valintaa koskeva puhevalta

Konsernijaosto 09.12.2024 § 59
4532/02.08.00.00.00/2022

Valmistelija

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

Kaupungin konserniohjeen mukaan kaikissa kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä suoritetaan tilintarkastus tilintarkastuslain mukaisesti ja tytäryhtiöiden on valittava tilintarkastajakseen kaupungin tarkastuslautakunnan esittämä tilintarkastuslain edellyttämä tilintarkastusyhteisö.

Tarkastuslautakunta on esittänyt kaupungin tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:tä tilikausille 2024-2026 ja asiaa on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.2024 § 93.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Osakkeenomistajat voivat myös yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Erityisesti siltä osin, kun kaupunki toimii tytäryhtiöissä ainoana omistajana, yhtiökokousmenettelyn raskaus huomioon ottaen tilintarkastajan valitsemisesta on tarkoituksenmukaista päättää osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä ilman yhtiökokousta.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto vastaa omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin sekä ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille. Kaupungin konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin yhtiökokousedustajan määrää suurelta osin konsernijaosto.

Tilintarkastuksen kohdistuessa myös kuluvaan tilikauteen 2024, tilintarkastajan valinta tytäryhteisöissä tulee pyrkiä tekemään joutuisasti, jotta tilintarkastustyö tytäryhteisöissä voidaan käynnistää.

Kaupungin konserniohjeen perusteella on selvää, että kaupungin tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastajaksi kaupungin tarkastuslautakunnan esittämä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan valintaa koskevan asian yksinkertaisuus, yhtiökokousmenettelyn raskaus sekä konsernijaoston oma kokousaikataulu huomioon ottaen konsernijaoston on tarkoituksenmukaista valtuuttaa henkilö käyttämään puhevaltaansa ja määräysvaltaansa asiassa konsernijaoston puolesta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto

§ 59 09.12.2024

Päätösehdotus

Konsernijaosto valtuuttaa kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhosen, siltä osin, kun kaupungin tytäryhteisöissä tulee valita tilintarkastaja kaupunginvaltuuston 2.12.2024 § 93 päätöksen perusteella:

- käyttämään kaupungin puhevaltaa omistajana sekä
- tarpeen mukaan määräämään yhtiökokousedustajan kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin.

Siltä osin, kun kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen on esteellinen asiassa, konsernijaosto valtuuttaa edellä mainittuihin tehtäviin hallintojohtaja Riku Rönholmin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksianto

-

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 59

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 **18.12.2024**.