

Konsernijaosto

Aika 17.06.2024 klo 15:03 - 15:39

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 34	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 35	Ennakkokantapyyntö (JulkL 24 §:n 1 mom 20)	5
§ 36	Salon Vuokratalot Oy:n ennakkokantapyyntö kohteiden myynnistä	6
§ 37	Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokous 19.6.2024	7
§ 38	Salon kaupungin omistajapolitiikka	8
§ 39	Tiedoksi tulleet asiat	10

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	pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Kulmala Maria Mannervesi Mika		
Muu	Onikki Petri Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	läsnä §:t 33-35

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 26.06.2024

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

Konsernijaosto

§ 33 17.06.2024

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

Konsernijaosto 17.06.2024 § 33

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 24.6.2024 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 26.6.2024 kuntalain 140 § mukaisesti kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Elina Suonio-Peltosalu.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 34 17.06.2024

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 17.06.2024 § 34

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

§ 35 17.06.2024

Ennakkokantapyyntö (JulkL 24 §:n 1 mom 20)

Konsernijaosto 17.06.2024 § 35
3451/00.01.02.02/2024

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

Konsernijaosto

§ 36 17.06.2024

Salon Vuokratalot Oy:n ennakkokantapyyntö kohteiden myynnistä

Konsernijaosto 17.06.2024 § 36
3317/00.01.02.02/2024

Valmistelija	<p>kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Salon kaupungin konserniohjeen 2.7 -kohdan mukaan muun muassa konserniyhteisön kiinteistö- ja yrityskaupat sekä toimintaan nähden tärkeän omaisuuden myyminen edellyttävät kaupungin konsernijohton ennakkokantaa asiaan.</p> <p>Hallintosäännön 31 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.</p> <p>Salon kaupungin tytäryhtiö Salon Vuokratalot Oy esittää kahden yhtiön omistaman kohteen myyntiä. Myytäväksi esitetyt kohteet ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">- livarinkuja 1, Särkisalo; viisi asuntoa käsittävä rivitalo- Kruusilankuja 6, Kiikala; yhteensä kahdeksan asuntoa käsittävät kaksi rivitaloa <p>Myynnin esittämiseen johtaneina perusteina on esitetty muun ohella kohteiden sijainti, nykyinen käyttöaste sekä osaltaan edellisiin liittyen kohteiden kustannukset (hoito- ja korjauskustannukset). Yhtiön toimittama kohteiden myynnin esittämistä koskeva tarkempi selvitys on asian oheismateriaalina.</p> <p>Salon Vuokratalot Oy:n esittämin perustein kohteiden myyntiä voidaan pitää perusteltuna.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto päättää antaa myönteisen kannanoton esitettyyn ennakkokantapyyntöön.
Päätös	Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Salon Vuokratalot Oy

Konsernijaosto

§ 37 17.06.2024

Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokous 19.6.2024

Konsernijaosto 17.06.2024 § 37
3262/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija	<p>kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Salon Jääliikuntahalli Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 19.6.2024 kello 16:30 Salon Jääliikuntahalli Oy:n omissa tiloissa osoitteessa Tahkonkatu 3 oheismateriaalina olevan yhtiökokouskutsun mukaisesti.</p> <p>Salon kaupunki omistaa noin 74 prosenttia yhtiön osakkeista.</p> <p>Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusmerkinnän ehdoista. Kyseessä on yhtiön noudattama toimintatapa yksittäisten osakkeiden myynnissä.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa voi olla kolmesta kahdeksaan jäsentä. Viimeksi kuluneella kaudella hallituksessa on ollut kahdeksan jäsentä, joista neljä on ollut Salon kaupungin nimeämiä (Simo Vesa; pj, Johannes Alaranta, Päivi Lehtinen ja Josefiina Syrjälä).</p> <p>Voimassa olevan kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiön hallitukseen.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Niclas Sundmanin ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallitukseen.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.</p> <p>Johanna Riski esitti yhtiön hallitukseen nimettäväksi ehdokkaaksi Johannes Alarannan, Osmo Friberg esitti Päivi Lehtisen, Juhani Nummentalo esitti Josefiina Syrjälän ja Satu Parttimaa esitti Simo Vesan. Konsernijaosto hyväksyi tehdyt esitykset yksimielisesti.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 38 17.06.2024

Salon kaupungin omistajapolitiikkaKonsernijaosto 17.06.2024 § 38
5361/00.01.02.00/2022

Valmistelija

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

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kuntalain 14 §:n mukaisesti valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa tulee ottaa huomioon muun ohella omistajapolitiikka.

Omistajapolitiikka on osa kunnan strategista johtamista ja se sisältää periaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan kunnan toimintaa. Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa se, missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudella tavoittelee. Omistajapolitiittiset linjaukset konkretisoituvat kunnan johdolle ja konserniyhteisöille asetettuina tavoitteina sekä esimerkiksi rahoitus- ja investointipäätöksinä.

Salon kaupungin konserniohjeen (voimaan 1.8.2022) mukaan:

Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa kaupungin pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjännitteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovutusta koskevaa päätöksentekoa kaupungissa.

Omistajapolitiikassa määritetään kaupungin strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan sitoutuneen pääoman tuottotavoitteet ja muut tavoitteet, määritellään palvelutuotannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritetään vastuut omaisuuden käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa.

Kaupungin omistajapolitiittiset tavoitteet määritellään tarvittaessa tarkemmin valtuuston päättämässä omistajapolitiikan linjauksissa, joita täydentävät tarvittaessa toimialakohtaiset linjaukset.

Konsernijaosto

§ 38 17.06.2024

Konserniryhmä on valmistellut omistajapolitiikan periaatteita. Esityslistan liitteenä on omistajapolitiikan linjauksien tekemiseksi luonnos omistajapolitiikka -asiakirjasta Salon kaupungille.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle liitteen 1 mukaisen Salon kaupungin omistajapolitiikka -asiakirjan saattamista kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut

Liitteet

Liite 1 Salon kaupungin omistajapolitiikka - luonnos

Konsernijaosto

§ 39 17.06.2024

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 17.06.2024 § 39

Toimielimelle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

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 kello 15:39.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

Muutoksenhakukielto

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