

Konsernijaosto

Aika 10.02.2025 klo 14:00 - 15:35

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 2	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 3	Lounavoima Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 4	Salon Kaukolämpö Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
§ 5	Kaarea Oy:n ennakonäkemysoyntö (JulKL 24 § 1 mom. 20)	7
§ 6	Tiedoksi tulleet asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paassilta Simo Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyyssönen Jonna Riski Johanna	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Parttimaa Satu Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Heikki Uusitalo Ilkka Kulmala Maria		
Muu	Arko Janne Onikki Petri Rönholm Riku Mannervesi Mika Varajärvi Matti Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	läsnä §4 läsnä §:t 3-4 läsnä §4

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 19.02.2025

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

Konsernijaosto

§ 1 10.02.2025

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

Konsernijaosto 10.02.2025 § 1

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 17.2.2025 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 19.2.2025 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

Konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Osmo Friberg.

Konsernijaosto

§ 2 10.02.2025

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 10.02.2025 § 2

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.

Konsernijaosto

§ 3

10.02.2025

Lounavoima Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 10.02.2025 § 3
20/00.02.14.17/2025

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Lounavoima Oy:n ajankohtaiskatsaus.
Toimitusjohtaja Petri Onikki on kutsuttu kokoukseen kello 14.00.

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee saadun esittelyn tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 4 10.02.2025

Salon Kaukolämpö Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 10.02.2025 § 4
20/00.02.14.17/2025

Valmistelija

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

Kokouksessa kuullaan Salon Kaukolämpö Oy:n ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Janne Arko ja hallituksen puheenjohtaja Matti Varajärvi on kutsuttu kokoukseen kello 14.30.

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaoston merkitsee saadun esittelyn tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Janne Arko ja Matti Varajärvi olivat kokouksessa läsnä antamansa katsauksen ajan kello 14:38 - 15:20.

Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin, että Petri Onikki poistui kokouksesta Salon Kaukolämpö Oy:n ajankohtaiskatsauksen jälkeen kello 15:20.

Tiedoksianto

-



Konsernijaosto

§ 5 10.02.2025

Kaarea Oy:n ennakonäkemyspyyntö (JulkL 24 § 1 mom. 20)

Konsernijaosto 10.02.2025 § 5
118/00.01.01.01.02/2025

Asia käsitellään konsernijaoston salaisella esityslistalla.
Salassa pidon peruste: JulkL 24 § 1 mom. 20 -kohta

Konsernijaosto

§ 6

10.02.2025

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 10.02.2025 § 6

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimitelmelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi, että omistajaohjaukseen liittyen ollaan hankkimassa ulkopuolista arviointia kevään 2025 aikana. Hallintosäännön pykälässä 31 edellytetään, että kerran valtuustokaudessa tulee teettää ulkopuolinen arvio omistajaohjauksen tuloksellisuudesta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.

Konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

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