

Konsernijaosto

Aika 28.04.2025 klo 14:00 - 15:06

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
§ 21		
§ 22	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 23	Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 28.5.2025	5
§ 24	Salon Jääliikuntahalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.6.2025	6
§ 25	Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2025	7
§ 26	Salon Vuokratalot Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2025	8
§ 27	Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha, osakkeenomistajien kokous 13.5.2025	10
§ 28	Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 5.6.2025	12
§ 29	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus	14
§ 30	Tiedoksi tulleet asiat	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paassilta Simo Friberg Osmo Nummentalo Juhani Nyyssönen Jonna Parttimaa Satu Riski Johanna Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Heikki Uusitalo Ilkka	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	pöytäkirjantarkastaja
Muu	Heikkilä Juha Kulmala Maria Mannervesi Mika Rönholm Riku Korhonen Anna-Kristiina Laakso Sari Maria	asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä	läsnä §29 poissa §:t 26-27 läsnä §:t 29-30 poissa §23, esittelijä §28

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 07.05.2025

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

Konsernijaosto

§ 21 28.04.2025

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

Konsernijaosto 28.04.2025 § 21

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 5.5.2025 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 7.5.2025 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 Elina Suonio-Peltosalo.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Konsernijaosto

§ 22 28.04.2025

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Konsernijaosto 28.04.2025 § 22

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

§ 23 28.04.2025

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 28.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 23
1824/00.01.01.00/2025

Valmistelija	kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059 Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 28.5.2025 kello 10.00 alkaen Salon Kaukolämpö Oy:n toimistolla. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaisesti yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Salon Kaukolämpö Oy on Salon kaupungin konserniohjeen mukainen kaupungin strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto. Yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Tällä hetkellä hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja hallituksen jäseninä ovat toimineet konsernijaoston kokouksessaan 20.5.2024 nimeäminä seuraavat henkilöt: Matti Varajärvi (puheenjohtaja), Kari Nurmi (varapuheenjohtaja), Antti Niittynen, Jarmo Viander, Altti Järvenpää ja Riku Rönholm.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto nimeää Salon kaupungin yhtiökokousedustajaksi Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokoukseen 28.5.2025 kaupunginlakimies Antti Mäkelän. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat nimitettäväksi Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen.
Päätös	Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle. Pöytäkirjaan merkitään, että Riku Rönholm poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi 14.09 - 14.16, koska on Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsen.
Tiedoksianto	Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 24 28.04.2025

Salon Jääliikuntahalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.6.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 24
2427/00.01.01.01.00/2025

Valmistelija	kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059 Salon Jääliikuntahalli Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään yhtiöltä saadun ennakkotiedon mukaan 18.6.2025. Varsinaista kokouskutsua ei ole vielä laadittu ja toimitettu osakkeenomistajille. Yhtiöltä saadun ennakkotiedon mukaan yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sääntömääriset asiat. Salon kaupunki omistaa noin 74 prosenttia yhtiön osakkeista. 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). Voimassa olevan kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiön hallitukseen.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajaksi Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokoukseen 18.6.2025 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallitukseen.
Päätös	Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle.
Tiedoksianto	Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 25 28.04.2025

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 25
2428/00.01.01.01.00/2025

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

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous pidetään 27.5.2025 kello 14.00 alkaen. Varsinaista kokouskutsua ei ole vielä toimitettu osakkeenomistajille, mutta yhtiö on toimittanut sääntömääräisen yhtiökokouksen ajankohdasta edellä mainitun mukaisen ennakkotiedon.

Sääntömääräisessä yhtiökokouksessa päätetään hallituksen kokoonpanosta. Osakassopimuksen mukaan Salon kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen yhden jäsenen. Mika Mannervesi on antanut suostumuksensa jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Turun ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.5.2025 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin ja nimeää Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen jäseneksi Mika Mannerveden.

Päätös Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksianto Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 26 28.04.2025

Salon Vuokratalot Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 26
2413/00.01.01.01.00/2025

Valmistelija

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

Salon Vuokratalot Oy:n yhtiökokous pidetään 13.5.2025 kello 14.00 alkaen Salon Vuokratalot Oy:n tiloissa osoitteessa Turuntie 8, Salo. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä kevätyhtiökokouksen päätettäväksi määräämät asiat.

Salon Vuokratalot Oy on Salon kaupungin konserniohjeen mukainen kaupungin strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.

Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2025-2026.

Yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa annetun lain mukaan asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä kaksi edustajaa yhtiön hallitukseen, kun jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Vuonna 2024 yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
Mika Mannervesi, Antti Mäkelä, Maria Kulmala.
Asukasjäsenet: Kirsti Lahti, Roni Lidman

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää Salon kaupungin yhtiökokousedustajaksi Salon Vuokratalot Oy:n yhtiökokoukseen 13.5.2025 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.

Konsernijaosto nimeää Salon Vuokratalot Oy:n hallitukseen kolme jäsentä.

Konsernijaosto toteaa, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.

Konsernijaosto päätti nimetä Salon Vuokratalot Oy:n hallitukseen Mika Mannerveden, Maria Kulmalan ja Antti Mäkelän.

Konsernijaosto totesi, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.

Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala poistui kokouksesta esteellisenä kello 14:20, koska on hallituksen jäsen.



Konsernijaosto

§ 26

28.04.2025

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 27 28.04.2025

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha, osakkeenomistajien kokous 13.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 27
2415/00.01.01.01.00/2025

Valmistelija

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

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan osakkeenomistajien kokous pidetään
13.5.2025.

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha, Kiinteistö Oy Hirviluhta ja Kiinteistö Oy Halikonrinne on kaupunginvaltuuston 4.3.2024 § 18 päätöksen perusteella fuusioitu osakeyhtiölain mukaisesti Salon Vuokratalot Oy:öön.

Sulautumisprosessi on siinä vaiheessa, että sulautuvan yhtiön *lopputilitys* eli yhtiökokoukselle vielä esittämättä oleva tilinpäätös ja toimintakertomus tulee vahvistaa osakkeenomistajien kokouksessa.

Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n mukaan:

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa (*lopputilitys*). Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, lopputilitys on annettava yhtiön tilintarkastajille, joiden on kuukauden kuluessa annettava lopputilitystä koskeva tilintarkastuskertomus.

Yhtiön hallituksen on viivytyksettä edellä tarkoitettujen toimien jälkeen kutsuttava osakkeenomistajat osakkeenomistajien kokoukseen vahvistamaan lopputilitys. Kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään.

Salon kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan konsernijaosto nimeää Koy Tiilitehtaanpihan osalta yhtiökokousedustajan tai muun vastaavan kokouksen edustajan ja antavat tälle tarvittavat toimiohjeet.

Kokouskutsu liitteineen on kokousasian oheismateriaalina.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan osakkeenomistajien kokoukseen 13.5.2025 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala oli poissa tämän pykälän



Konsernijaosto

§ 27 28.04.2025

käsittelyn ajan, koska on Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen.
Kulmala saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen kello 14:23.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 28 28.04.2025

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 5.6.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 28
2446/00.01.01.01.00/2025

Valmistelija

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

Yrityssalo Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 5.6.2025 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. Tätä menettelyä on jatkettu perustamisesta lähtien.

Konsernijaosto on kokouksessaan 22.4.2024 § 18 päättänyt, että Salon kaksi yrittäjäyhdistystä nimeävät kumpikin yhden edustajan hallitukseen ja Salon kauppakamariosasto nimeää yhden edustajan hallitukseen. Salon kauppakamariosaston edustaja toimii varapuheenjohtajana.

Yrityssalo Oy:n nykyinen hallitus koostuu seuraavasti:

- Aalto Ari, PJ
- Leino Liisa
- Korhonen Anna-Kristiina, KJ
- Karnisto-Toivonen Saija
- Pärkkä Päivi
- Järvinen Janne
- Kakko Tomi
- Jaakkola Mikko

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina. Kokouskutsu -asiakirjassa on kokouspäivämäärän osalta kirjoitusvirhe – oikea päivämäärä on 5.6.2025.

Esittelijä

Hallintojohtaja

Konsernijaosto

§ 28 28.04.2025

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää yllä tarkoitetut ehdokkaat nimettäväksi Yrityssalo Oy:n hallitukseen ja antaa muut toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajana toimii kaupunginlakimies Niclas Sundman.

Päätös

Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle.

Teknisenä korjauksena pöytäkirjaan merkitään, että esityslistan asioiden numeroinnissa oleva virhe korjataan niin, että tämän pykälän numero on 28 ja tästä eteenpäin numerointi jatkuu järjestyksessä.

Tiedoksianto

Asianosaiset

Konsernijaosto

§ 29 28.04.2025

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiskatsaus

Konsernijaosto 28.04.2025 § 29
20/00.02.14.17/2025

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 14.30.

Yhtiöltä on pyydetty konsernijaoston ajankohtaiskatsauslomake.
Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu aineisto.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Jukka Heikkilä oli kokouksessa läsnä
antamansa esittelyn ajan kello 14:26 - 14:55.

Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana kello 14:38.

Tiedoksianto

-

Konsernijaosto

§ 30 28.04.2025

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 28.04.2025 § 30

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 15:06.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

Muutoksenhakukielto

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