

Konsernijaosto

Aika 26.05.2025 klo 15:30 -

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kataja, Tehdaskatu 2, Salo

Käsiteltävät asiat

§	Otsikko	Sivu
31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle	3
32	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	4
33	Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2025	5
34	Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 28.5.2025	7
35	Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 5.6.2025	9
36	Salon Jäähallintahalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.6.2025	11
37	Tiedoksi tulleet asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paassilta Simo	puheenjohtaja	
	Friberg Osmo	jäsen	
	Nummentalo Juhani	jäsen	
	Nyyssönen Jonna	jäsen	
	Parttimaa Satu	jäsen	
	Riski Johanna	jäsen	
	Suonio-Peltosalo Elina	jäsen	
	Tamminen Heikki	jäsen	
	Uusitalo Ilkka	jäsen	
Muu	Kulmala Maria	asiantuntija	
	Mannervesi Mika	asiantuntija	
	Korhonen Anna-Kristiina	esittelijä	
	Rönholm Riku	esittelijä	
	Laakso Sari Maria	pöytäkirjanpitäjä	

Konsernijaosto

26.05.2025

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

Konsernijaosto 26.05.2025

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 2.6.2025 ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 4.6.2025 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 Johanna Riski.

Päätös

Konsernijaosto

26.05.2025

32**Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Konsernijaosto 26.05.2025

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
Konsernijaosto

§ 25 28.04.2025
26.05.2025

33

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 25

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 26.05.2025
2428/00.01.01.01.00/2025

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

Konsernijaosto on 28.4.2025 päättänyt jättää asian pöydälle.

Aiemman ennakkoilmoituksen jälkeen kaupungille on toimitettu kutsu Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.5.2025. Kutsu liitteineen on kokousasian oheismateriaalina. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiökokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat ja hallituksen kokoonpanosta aiemmin valmistelussa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 25 28.04.2025
 26.05.2025

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.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Tiedoksianto

Asianosaiset

Oheismateriaali

Ilmoitus Turun ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisesta yhtiökokouksesta
27.5.2025

Kutsu, Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous
27.5.2025

Liite 1, Turun AMK Tilinpäätös 2024

Liite 2, Turun AMK Tilintarkastuskertomus 2024

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 23 28.04.2025
26.05.2025

34

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 28.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 23

Valmistelija kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salon.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 26.05.2025
1824/00.01.01.00/2025

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

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 23 28.04.2025
 26.05.2025

Konsernijaosto on 28.4.2025 päättänyt jättää asian pöydälle.

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.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Tiedoksianto

Asianosaiset

Oheismateriaali

Kutsu, Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 28.5.2025
Esityslista, Salon Kaukolämpö Oy yhtiökokous 2025
Liite 1, Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2024 Salon Kaukolämpö Oy

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 28 28.04.2025
 26.05.2025

35

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 5.6.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 28

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
Konsernijaosto

§ 28 28.04.2025
 26.05.2025

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 26.05.2025
2446/00.01.01.00/2025

Valmistelija

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

Konsernijaosto on 28.4.2025 päättänyt jättää asian pöydälle.

Esittelijä

Hallintojohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Tiedoksianto

Asianosaiset

Oheismateriaali

Kutsu, Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 6.5.2025
Tilinpäätös 2024, Yrityssalo Oy, Allekirj. 25.2.2025
Tilintarkastuskertomus 2024, Yrityssalo Oy Allekirj. KE

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 24 28.04.2025
26.05.2025

36

Salon Jääliikuntahalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.6.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 24

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 26.05.2025
2427/00.01.01.01.00/2025

Valmistelija	kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059 Konsernijaosto on 28.4.2025 päättänyt jättää asian pöydälle.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja



Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 24 28.04.2025
 26.05.2025

Päätösehdotus

Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajaksi Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokoukseen 18.6.2025 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallitukseen.

Päätös

Tiedoksianto

Asianosaiset



Konsernijaosto

26.05.2025

37

Tiedoksi tulleet asiat

Konsernijaosto 26.05.2025

Esityslistan julkaisemiseen mennessä toimielimelle ei ole tullut tiedoksi tuotavia asioita.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös