
Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 29.05.2023 klo 13:00 - 15:04

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 69	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjan tarkastajat	4
§ 71	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 72	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	6
§ 73	Kokkolanseudun Kehitys Oy - Palvelusopimus vuodelle 2023	7
§ 74	Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolanseudun Kehitys Oy	8
§ 75	Hallitusjäsenen valinta / Työplus Yhtiöt Oy ja Työplus Oy	10
§ 76	Salassa pidettävä asia / Maanluovutusjärjestelyt	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari	puheenjohtaja	
	Sillanpää Timo	varapuheenjohtaja	
	Jukkola Janne	jäsen	
	Karhu Virpi	jäsen	
	Koskela Minna	jäsen	
	Nurmi Pekka	jäsen	
	Ojala Jyrki	jäsen	
	Pietilä Oliver	jäsen	
	Salo Mauri	jäsen	
	Teerikangas Emilia	jäsen	
	Timonen Marlén	jäsen	
	Koljonen Risto	varajäsen	
	Sandberg Jonne	kehitysjohtaja	
	Weizmann Ben	vs. kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Tornikoski Mikko	talousjohtaja	
Poissa	Järvenpää Jussi	vs. hallintojohtaja, sihteeri	
	Lahti Mauri		
	Kujala Nina		
	Mattila Stina		

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtajaJussi Järvenpää
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 69 - 76

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Jyrki Ojala
pöytäkirjantarkastajaOliver Pietilä
pöytäkirjantarkastajaMauri Salo
pöytäkirjantarkastaja § 73, 74

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 69 29.05.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Vs. kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 70 29.05.2023

Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Vs. kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Ojalan ja Oliver Pietilän, varalle Mauri Salo.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 71 29.05.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Vs. kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 72 29.05.2023

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

Timo Lahtinen, toimitusjohtaja, Kokkolaseudun Kehitys Oy
§ 74 Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolanseudun Kehitys Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 73 29.05.2023

Kokkolanseudun Kehitys Oy - Palvelusopimus vuodelle 2023

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.05.2023 § 73
481/00.01.00.00/2023

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kokkolan kaupungin ja Kokkolanseudun Kehitys Oy:n välille on sovittu tehtäväksi vuosittain palvelusopimus, jossa täsmennetään toimintavuoden tavoitteita ja painopisteitä. Palvelusopimus perustuu Kokkolan kaupungin strategiaan, elinvoimaohjelmaan sekä vuosittaiseen talousarvioon.

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n tuottamat palvelukokonaisuudet ovat: mikro- ja pk-yritysten yrityskehittäminen yrityksen eri elinkaaren vaiheissa, elinkeinomarkkinointi, yrittäjäyyskasvatusmallin kehittäminen, hanketoiminta sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Lisäksi yhtiö tuottaa tietoa elinkeinoelämästä Kokkolan kaupungille päätöksenteon tueksi. Vuonna 2023 yhtiön toiminnassa kehitetään lisäksi myös maatalousyriyten neuvonta- ja kehittämispalveluita. Palvelusopimuksessa määritellään yhtiön toiminnalle mittarit, joilla seurataan yhtiön toimintaa osavuosisraportoinnin yhteydessä.

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n ja Kokkolan kaupungin välinen resursointi on päätetty vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä. Vuodelle 2023 rahoitusosuus on 18,14 € / asukas. Palvelusopimus on esitetty liitteessä A.

Liite A Kokkolanseudun Kehitys Oy palvelusopimus 2023

Vs. kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

- 1 hyväksyy Kokkolan kaupungin ja Kokkolanseudun Kehitys Oy:n välisen palvelusopimuksen vuodelle 2023
- 2 valtuuttaa kehitysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely Käsittelyn aikana jäsen Pietilä ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 74 29.05.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolanseudun Kehitys Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.05.2023 § 74
44/00.01.07/2023

Valmistelija	Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, talousjohtaja Mikko Tornikoski ja strategiapäällikkö Piia Isosaari Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen päivityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 119. Päivityksen yhteydessä linjattiin, että aiemman salkkukohtaisen raportoinnin sijaan siirrytään yhtiökohtaisten omistajakorttien laadintaan. Omistajakortit laaditaan tytäryhteisöille valtuustokauden ajalle ja niissä määritellään mm. omistuksellisesta näkökulmasta yhteisön tehtävä ja omistusrakenne sekä sitä koskevia järjestelyjä, strategisen tahtotilan tavoitteita ja kehittämislinjauksia sekä yhteisön hallituksen osaamisvaatimuksia ja hallitusten jäsenten palkkioita. Lisäksi yhteisölle asetetaan keskeiset tavoitteet, mahdolliset tuottovaatimukset ja niitä koskevat mittarit. Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. Kokkolanseudun Kehitys Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A. LIITE A § 43 Kokkolanseudun Kehitys Oy:n omistajakortti
Vs. kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää 1 hyväksyä Kokkolanseudun Kehitys Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena. 2 saattaa omistajakortin Kokkolanseudun Kehitys Oy:n hallitukselle tiedoksi.
Käsittely	Käsittelyn aikana jäsen Pietilä ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 75 29.05.2023

Hallitusjäsenen valinta / Työplus Yhtiöt Oy ja Työplus Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.05.2023 § 75
1174/00.00.01.00/2022

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Työplus-konserniin kuuluvat emoyhtiönä Työplus Yhtiöt Oy sekä tytäryhtiönä Työplus Oy. Työplus-konserni tuottaa ja kehittää työelämälle terveydenhuollon palveluja, ylläpitää työterveyspalvelutoimintaa sekä harjoittaa alan koulutus- ja konsultaatiotoimintaa.

Työplus Yhtiöt Oy on Kokkolan kaupungin 80 % (401 osaketta) omistama tytäryhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeään hallitukseen viisi jäsentä.

Työplus Oy on Kokkolan kaupungin 78,50 % omistama tytäryhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeään hallitukseen viisi jäsentä.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on 15.2.2023 ja 20.2.2023 ohjeistanut yhtiökokousedustajaa tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta. Jaosto on esittänyt kevään 023 yhtiökokousedustajille Työplus Yhtiöt Oy:n sekä Työplus Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: Timo Sillanpää, Piia Isosaari, Virpi Karhu, Sirpa Orjala ja Mika Virtanen.

Virpi Karhu on ilmoittanut eroavansa Työplus Yhtiöt Oy:n ja Työplus Oy:n hallituksista.

Omistajaa yhtiökokouksissa edustaa kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajisto (KONKAUKE 26.9.2022 § 87).

Vs. kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

- 1 merkitä asian tiedoksi,
- 2 antaa esityksen yhtiökokousedustajille Työplus Yhtiöt Oy:n ja Työplus Oy:n hallituksen eronneen jäsenen tilalle.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 75 29.05.2023

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

- 1 merkitä asian tiedoksi,
- 2 esittää yhtiökokousedustajille Työplus Yhtiöt Oy:n ja Työplus Oy:n hallituksen jäseneksi Helinä Marjamaata.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 76 29.05.2023

Salassa pidettävä asia / Maanluovutusjärjestelyt

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.05.2023 § 76
498/00.01.02.00/2023

Valmistelija	Kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja hallintojohtaja Ben Weizmann Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan. Salassa pidon peruste on Julkisuuslain 24.1. § 20 kohta. Asia koskee maanluovutusjärjestelyjä.
Vs. kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 13.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 74, § 75, § 76

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 73

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kokkolan kaupunginhallitus

Yhteystiedot:

Kokkola kaupunki

Kaupunginhallitus

PL 43, 67101 Kokkola

Kauppatori 5, 67100 Kokkola

kirjaamo.konsernihallinto@kokkola.fi

Puhelinnumero: 044 7809 461

Asiakaspalvelun aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.