
Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 19.06.2023 klo 13:00 - 15:22

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 77	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 78	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 79	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 80	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 81	Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Matkailu Oy	8
§ 82	Lakea Oy / Osakeanti / Pääomittaminen	9
§ 83	Salassa pidettävä asia / Maanluovutusjärjestelyt	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari	puheenjohtaja	
	Koskela Minna	jäsen	
	Nurmi Pekka	jäsen	
	Ojala Jyrki	jäsen	
	Pietilä Oliver	jäsen	
	Salo Mauri	jäsen	
	Teerikangas Emilia	jäsen	
	Timonen Marlén	jäsen	
	Hautamäki Jorma	varajäsen	
	Koljonen Risto	varajäsen	
	Heinola Jonas	varajäsen	
	Leinonen Pia	varajäsen	
	Kujala Nina	kaupunkiympäristöjohtaja	
	Mattila Stina	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Weizmann Ben	hallintojohtaja, sihteeri	
	Tornikoski Mikko	talousjohtaja	
	Sandberg Jonne	kehitysjohtaja	
Poissa	Sillanpää Timo		
	Jukkola Janne		
	Karhu Virpi		
	Lahti Mauri		
Muu	Korpi Tommi	va. toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy	
	Pietilä Teea	toimitusjohtaja, Kokkolan Matkailu Oy, § 81	

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtajaBen Weizmann
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

77 - 83

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Emilia Teerikangas
pöytäkirjantarkastajaMarlén Timonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 77 19.06.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 78 19.06.2023

Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Emilia Teerikankaan ja Marlén Timosen, varalle Minna Koskela.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 79 19.06.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 80 19.06.2023

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

Kokkolan Energia Oy / Tilannekatsaus

Tommi Korpi, va. toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy

Teea Pietilä, toimitusjohtaja, Kokkolan Matkailu Oy

§ 81 Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Matkailu Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 81 19.06.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Matkailu Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.06.2023 § 81
44/00.01.07/2023

Valmistelija	Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapolitiittisten 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. Kokkolan Matkailu Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A. LIITE A § 81 Kokkolan Matkailu Oy:n omistajakortti
Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää 1 hyväksyä Kokkolan Matkailu Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena. 2 saattaa Kokkolan Matkailu Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Lakea Oy / Osakeanti / Pääomittaminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.06.2023 § 82
407/02.07.01/2023

Valmistelija Kaupunginjohtaja Stina Mattila ja hallintojohtaja Ben Weizmann

Lakea Oy on emoyhtiö Lakea-konsernissa, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta eri liiketoiminta-alueesta: Asuntotuotanto, palveluliiketoiminta sekä kiinteistösijoittaminen. Ydinstrategiansa mukaisesti Lakea rakennuttaa asuntoja kasvukeskustaikakunnille sekä tarjoaa niitä myytäväksi ja vuokrattaviksi, jonka lisäksi Lakea tekee myös valikoituja sijoituksia omiin kohteisiinsa. Kiinteänä osana Lakean strategiaa ovat myös isännöintipalvelut sekä muu palveluliiketoiminta, jotka mahdollistavat läpileikkaavan asiakaskokemuksen. Asuntotuotannon osalta rakentamishankkeiden viivästymiset ovat aiheuttaneet muutoksia yhtiön rahoitustarpeeseen.

Lakea Oy on pitänyt osakaskokouksen 12.4.2023, jossa esiteltiin mahdollinen 3.000.000 euron suuruinen siltarahoituksen tarve Lakea Oy:lle. Yhtiökokous pidettiin 2.5.2023 ja jatkokokous 9.5.2023.

Kokkolan kaupungin omistus Lakea Oy:stä on ennen osakeantia ja sitä edeltävää osakkeiden splittautusta 13,04 % (12 osaketta). Lakea Oy:n osakkeiden tasearvo Kokkolan kaupungin tilinpäätöksessä on 30 435,30 euroa.

Lakea Oy on 22.5.2023 lähestynyt Lakea Oy:n osakkaita Lakea Oy:n hallituksen kirjeellä, jossa todetaan mm. seuraavaa: "Lakea Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2023 ja yhtiökokouksen jatkokokouksessa 9.5.2023 päätettiin valtuuttaa Lakea Oy:n hallitus toteuttamaan suunnattu osakeanti. Osakekannan toteuttaminen kuvataan oheisaineistona olevassa materiaalissa. Lakea Oy:n hallitus on lisäksi päättänyt esittää omistajille myös pääomalainan mahdollisuutta. Oheisaineistona olevassa materiaalissa kuvataan ehdot pääomalainalle."

Suunnatussa osakeannissa tarjotaan merkittäväksi nykyisille osakkeenomistajille uusia osakkeita 22.5.2023 – 15.9.2023 välisenä aikana. Anti on kolmivaiheinen siten, että ensimmäisessä vaiheessa tarjotetaan sijoitusmahdollisuutta kaikille osakkeenomistajille omistustensa suhteessa. Toissijaisessa annissa on vanhoilla

osakkailla mahdollisuus merkitä yli oman omistuksensa. Kolmas vaihe sisältää osakeannin ulkopuoliselle sijoittajalle.

Mikäli Kokkolan kaupunki merkitsisi osakkeita suunnatussa osakeannissa nykyisen omistuksensa suhteessa, edellyttäisi se Kokkolan kaupungilta huomattavaa lisäsijoitusta. Mikäli Kokkolan kaupunki ei merkitse osakkeita suunnatussa osakeannissa, pienenee Kokkolan kaupungin suhteellinen omistusosuus Lakea Oy:stä. Liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden määrä on niin suuri, että mikäli antiin ei osallistu, omistus vähenee. Mikäli Kokkolan kaupunki ei merkitse osakkeita, saattaa se vaikuttaa Kokkolan kaupungin tulevaisuuden tuotto-odotuksia alentavasti. Mikäli Kokkolan kaupunki merkitsee osakkeita, lisääntyy kaupungin taseriski.

Lakea Oy:n 22.5.2023 omistajille lähettämässä kirjeessään todetaan myös seuraavaa: "Lakea Oy:n hallitus on lisäksi päättänyt esittää omistajille myös pääomalainan mahdollisuutta. Oheisaineistona olevassa materiaalissa kuvataan ehdot pääomalainalle."

Pääomalaina voidaan maksaa tai muuten palauttaa ja maksaa korkoa vain, jos yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Yhtiön selvitystilassa tai konkurssissa pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa ainoastaan kaikkia muita velkoja huomommalla etuoikeudella, mutta kuitenkin ennen osakepääomaan perustuvien jako-osuuksien maksamista yhtiön osakkeenomistajille. Pääomalainaan osallistuminen on käytännössä omistajalle yhtä riskipitoista kuin osakeantiin osallistuminen.

Talousarviossa on kaupunginhallituksen investointiosaa varattu käyttöomaisuusarvopapereiden hankintaan 1 miljoonaa euroa. Määrärahaa ei ole vielä tänä vuonna käytetty.

Esitetyn aineiston perusteella ei nähdä tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisena ryhtyä sunnattuun osakeantiin taikka myönnetä pääomalainaa esitetystä suhteesta.

Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Kokkolan kaupunki ei osallistu Lakea Oy:n esittämään sunnattuun osakeantiin, eikä myönnä Lakea Oy:lle pääomalainaa.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto	§ 76	29.05.2023
Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto	§ 83	19.06.2023

Salassa pidettävä asia / Maanluovutusjärjestelyt

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.05.2023 § 76

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.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.06.2023 § 83
498/00.01.02.00/2023

Valmistelija	Hallinnon assistentti Jenny Hjulfors
	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto jatkaa salassa pidettävän asian käsittelyä, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan.
Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 18.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsitteli salassa pidettävän asian, joka kirjattiin salaisten asioiden pöytäkirjaan § 18.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83

Muutoksenhakukielto

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