

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 18.09.2023 klo 13:00 - 14:46

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 84	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 85	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 86	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 87	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 88	Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Energia Oy	8
§ 89	Yhtiökohtainen omistajakortti / Työplus Yhtiöt Oy	9
§ 90	Yhtiökohtainen omistajakortti / Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto	10
§ 91	CB City Kokkola ry:n tilannekatsaus	11
§ 92	Hallitusjäsenen valinta / Lakea Oy / Syyskuu 2023	13
§ 93	Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari Egge Faisa Koljonen Risto Koskela Minna Nurmi Pekka Ojala Jyrki Puurula Juha Salo Mauri Teerikangas Emilia Timonen Marlén Hautamäki Jorma Mattila Stina Weizmann Ben Sandberg Jonne Tornikoski Mikko Kujala Nina	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kaupunginjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä kehitysjohtaja talousjohtaja kaupunkiympäristöjohtaja	saapui klo 13.25
Poissa	Sillanpää Timo Pietilä Oliver		
Muu	Korpi Tommi Björk Thomas Sinkkonen Jenni Tilvis Titta	va. toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy, § 88 toimitusjohtaja, Työplus Yhtiöt Oy, § 89 controller, § 90 & § 93 toiminnanjohtaja, CB City Kokkola ry, § 91	

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtaja

Ben Weizmann
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

84 - 93

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Juha Puurula
pöytäkirjantarkastaja

Mauri Salo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 84 18.09.2023

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 § 85 18.09.2023

Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Nurmen ja Jyrki Ojalan, varalle Oliver Pietilä.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Puurulan ja Mauri Salon, varalle Emilia Teerikangas.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 86 18.09.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 87 18.09.2023

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

§ 88 Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Energia Oy
Tommi Korpi, va. toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy

§ 89 Yhtiökohtainen omistajakortti / Työplus Yhtiöt Oy
Thomas Björk, toimitusjohtaja, Työplus Yhtiöt Oy

§ 90 Yhtiökohtainen omistajakortti / Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto
Jenni Sinkkonen, controller

§ 91 CB City Kokkola ry:n tilannekatsaus
Titta Tilvis, CB City Kokkola ry:n toiminnanjohtaja

§ 93 Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet
Kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja controller Jenni Sinkkonen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 88 18.09.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Energia Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.09.2023 § 88
44/00.01.07/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. Kokkolan Energia Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.</p> <p>LIITE A § 88 Kokkolan Energia Oy:n omistajakortti</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1 hyväksyä Kokkolan Energia Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena.2 saattaa Kokkolan Energia Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.
Käsittely	<p>Käsittelyn aikana kaupunkiympäristöjohtaja Kujala ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).</p>
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.</p>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 89 18.09.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / Työplus Yhtiöt Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.09.2023 § 89
44/00.01.07/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. Työplus Yhtiöt Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.</p>
	<p>LIITE A § 89 Työplus Yhtiöt Oy:n omistajakortti</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1 hyväksyä Työplus Yhtiöt Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena,2 saattaa omistajakortin Työplus Yhtiöt Oy:n hallitukselle tiedoksi.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.</p>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 90 18.09.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.09.2023 § 90
44/00.01.07/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. Asunto Oy Lohtajan Hakapuiston omistajakortti on esitetty liitteessä A.</p> <p>LIITE A § 90 Asunto Oy Lohtajan Hakapuiston omistajakortti</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1 hyväksyä Asunto Oy Lohtajan Hakapuiston omistajakortin liitteen A mukaisena,2 saattaa Asunto Oy Lohtajan Hakapuiston omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.</p>

CB City Kokkola ry:n tilannekatsaus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.09.2023 § 91
634/02.05.01.00/2022

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

CB City Kokkola ry toimii Kokkolan kaupallisen keskustan kehittäjänä. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää ja kehittää ydinkeskustan yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä kehittää paikkakuntalaisten viihtyisyyttä ja vapaa-ajan toimintaa Kokkolan ydinkeskustassa. Yhdistys on yhteistoiminnassa eri viranomaisten, yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa.

City Kokkola toimii Kokkolan kaupungin ja ydinkeskustan yrittäjien välissä koordinaattorina keskustan kehittämisessä sekä tapahtumien aktivoinnissa ja toteutuksessa. City Kokkola tekee tiivistä yhteistyötä yrityskehittämisessä Kosekin kanssa ja tapahtumien kehittämisessä sekä toteuttamisessa matkailuneuvonnan kanssa.

City Kokkola kutsuu koolle kaupungin ja ydinkeskustan välisessä yhteistyössä koordinaattorina ydinkeskustan kehittämisen koordinaatiotyöryhmän pari kertaa vuodessa.

Jäsenmäärä on kasvanut kuudella vuoden 2023 aikana, ollen kokonaisuudessa nyt 36 jäsentä. Yhdistys vastaa mm kaupan ja kulttuurin yön sekä joulunavauksen toteutuksesta. Yhdistyksen uuden toiminnanjohtajan on aloittanut Titta Tilvis alkuvuonna 2023 ja yhdistyksen toimintaa on lähdetty kehittämään ja uudistamaan. Toiminnan uudistamisen linjaukset on laadittu Kosekin toteuttamassa MAKEE esiselvityshankkeessa vuonna 2022. Yhdistyksen toiminnassa tullaan panostamaan laadukkaisiin tapahtumiin, kaupallisen keskustan näkyvyyden parantamiseen sekä kaupallisen keskustan elävöittämiseen.

Kaupallisen keskustan kehittäminen ja City Kokkolan toiminnan uudistaminen vaatii vielä aikaa. Elinkeinot ja kaupunkikehityksen vastuualueelle on varattu vuoden 2023 talousarvioon 50 000 €, josta on irrotettu aiemmin City Kokkolalle 25 000 € viranhaltijapäätöksellä. Rahoitus vastaa aikaisempien vuosien kokonaistasona. City Kokkola on laatinut jatkokehittämiselle suunnitelman joka esitellään kokouksessa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 91 18.09.2023

CB City Kokkola ry:n toiminnanjohtaja Titta Tilvis antaa tilannekatsauksen yhdistyksen toiminnasta.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 92 18.09.2023

Hallitusjäsenen valinta / Lakea Oy / Syyskuu 2023

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.09.2023 § 92
1174/00.00.01.00/2022

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Lakea Oy:n tehtävänä on rakennuttaa, isännöidä ja tarjota asuntopalveluita. Lakea Oy:n pääomistajina on 15 pohjalaista kuntaa: Seinäjoki, Vaasa, Lapua, Kokkola, Alavus, Ilmajoki, Kurikka, Nivala, Kauhajoki, Isokyrö, Pietarsaari, Alajärvi, Kauhava, Sievi ja Teuva.</p> <p>Kokkolan kaupunki omistaa 12 osaketta. Omistusosuus oikeuttaa Kokkolan kaupungille yhden paikan yhtiön hallituksessa.</p> <p>Kokkolan edustaja yhtiön hallituksessa on Niko Joensuu, joka on ilmoittanut eroavansa Lakea Oy:n hallituksesta.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1 merkitä asian tiedoksi,2 antaa esityksensä yhtiökokousedustajalle Lakea Oy:n hallituksen jäsenestä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1 merkitä asian tiedoksi,2 olla nimeämättä Kokkolan kaupungin edustajaa Lakea Oy:n hallitukseen.

Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.09.2023 § 93
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja controller Jenni Sinkkonen

Yhtiön hallituksen tehtävänä on ohjata strategisella tasolla yhtiön ja sen toimitusjohtajan toimintaa. Kaupunkikonsernin toimintaperiaatteiden ohella osakeyhtiöiden hallitus työskentelee osakeyhtiölain mukaisilla oikeuksilla, vastuilla ja velvoitteilla.

Yhtiöiden hallitukset valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Konserniyhtiöiden hallitukset valitaan sääntömääräisissä yhtiökokouksissa, jotka järjestetään Kokkolan kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen osalta kevään 2024 aikana. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto tekee esitykset yhteisöjen hallitusten jäsenistä yhtiökokouksille.

Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käynnistää yhteisöjen hallitusten nimittämisprosessin linjaamalla nimittämisprosessin toteuttamisen keskeiset periaatteet.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti hallituksen jäseneltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen ja hallitusten kokoonpanossa tulee huomioida, että jäsenistö edustaa omistajaa sekä luottamushenkilö että hallinnon näkökulmasta. Lisäksi hallitukseen tulee saada myös yhtiön toimintaan liittyvää substanssiosaamista. Hallitusten jäsenten nimittämisessä on huomioitava naisten ja miesten välinen tasa-arvo sekä riittävä vaihtuvuus hallituksen kokoonpanossa, varmistaen kuitenkin hallitustyöskentelyn jatkuvuus.

Tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajilta pyydetään näkemystä siitä, millainen osaaminen ja kokemus olisivat tärkeää yhtiön hallitustyöskentelyssä. Vastausten pohjalta voidaan valintojen yhteydessä painottaa tarvittavaa substanssiosaamista eri hallituksiin. Hallituksissa oleville edustajille lähetetään jatkohalukkuuskysely, jossa voi ilmoittaa jatkohalukkuudesta tai halukkuudestaan jäädä pois hallituksesta.

Uusien jäsenten kartoitus tehdään kyselyllä yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien sekä jaoston jäsenten kanssa. Kyselyyn voi määrääjän puitteissa ilmoittaa eri henkilöiden kiinnostus hallitustyöskentelyä kohtaan. Osaamiskriteereiden perusteella soveltuvimmat henkilöt haastatellaan viranhaltijoista koostuvan haastatteluryhmän toimesta. Kyselyn ja haastatteluiden pohjalta konsernivalvontaryhmä muodostaa pohjaesityksen hallituksen kokoonpanosta konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle. Esitys perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, jossa huomioidaan yhtiökohtaiset tilanteet sekä erityistarpeet. Esitys viranhaltijaedustuksesta yhtiöiden hallituksissa valmistellaan konsernivalvontaryhmän toimesta.

Yhtiöiden hallitusvalinnat käsitellään konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa yhtiökohtaisissa pykälissä. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto linjaa yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen kokoonpanon. Lopullinen valinta tehdään yhtiön sääntömääräisessä yhtiökokouksessa.

Valintamenettely koskee Kokkolan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen hallituksissa, osakkuusyhtiöissä sekä muissa niihin rinnastettavissa olevissa yhteisöissä. Ensi vuoden osalta nimeämisprosessi toteutetaan loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana, siten että valinnat on tehty ennen kunkin yhtiön sääntömääräistä yhtiökokousta.

Liite A § 93 Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen prosessikuva

Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet.
Käsittely	Käsittelyn aikana jäsen Koljonen esitti, että kaupunginhallituksen tai konserni- ja kaupunkikehitysjaoston jäsenillä on korkeintaan yksi yhtiöiden hallituspaikka. Jäsen Koljosen esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93

Muutoksenhakukielto

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