

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 18.12.2023 klo 13:00 - 14:30

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 117	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 118	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 119	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 120	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 121	Yhtiökohtainen omistajakortti / KIP Service Oy	8
§ 122	Yhtiökohtainen omistajakortti / Nuorisokeskus Villa Elba Oy	10
§ 123	Yhtiökohtainen omistajakortti / Pohjoismainen taidekoulusäätiö	11
§ 124	Tankarin vuokrasopimusten tilanne	12
§ 125	Työplus neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen	13
§ 126	Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys / Hallitusjäsenen valinta	14
§ 127	Kokkolan Matkailu Oy – Palvelusopimus vuodelle 2024	15
§ 128	Salassa pidettävä asia / Konserniyhtiötä koskeva asia	16
§ 129	Salassa pidettävä asia / Osakkuusyhteisöä koskeva asia	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari Sillanpää Timo Koljonen Risto Koskela Minna Nurmi Pekka Ojala Jyrki Pietilä Oliver Salo Mauri Teerikangas Emilia Timonen Marlén Heinola Jonas Weizmann Ben Tornikoski Mikko Sandberg Jonne Kujala Nina Sinkkonen Jenni	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja kehitysjohtaja kaupunkiympäristöjohtaja controller	poistui klo 13:20
Poissa	Egge Faisa Puurula Juha Mattila Stina		
Muu	Silvander Catarina Djupsund Ronnie Pietilä Teea	tj, Nuorisokeskus Villa Elba Oy, § 122 hallituksen pj, Nuorisokeskus Villa Elba, § 122 toimitusjohtaja, Kokkolan Matkailu Oy, § 127	

Allekirjoitukset

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Sari Innanen puheenjohtaja	Ben Weizmann pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	117 - 129	
Pöytäkirjan tarkastus	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Pekka Nurmi pöytäkirjantarkastaja	Oliver Pietilä pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 117 18.12.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

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

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 118 18.12.2023

Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Hallintojohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Nurmen ja Oliver Pietilän, varalle Mauri Salo.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 119 18.12.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Hallintojohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja lisälistalla salaisen asian käsittelyn.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 120 18.12.2023

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

§ 121 Yhtiökohtainen omistajakortti / KIP Service Oy
Jonne Sandberg, hallituksen puheenjohtaja, KIP Service Oy

§ 122 Yhtiökohtainen omistajakortti / Nuorisokeskus Villa Elba Oy
Catarina Silvander, toimitusjohtaja, Nuorisokeskus Villa Elba Oy
Ronnie Djupsund, hallituksen puheenjohtaja, Nuorisokeskus Villa Elba Oy

§ 124 Tankarin vuokrasopimuksen tilanne

§ 127 Kokkolan Matkailu Oy - Palvelusopimus vuodelle 2024
Teea Pietilä, toimitusjohtaja, Kokkolan Matkailu Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 121 18.12.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / KIP Service Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 121
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. KIP Service Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.</p> <p>Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.</p> <p>LIITE A § 121 KIP Service Oy:n omistajakortti</p>
Hallintojohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyä KIP Service Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena.2. saattaa KIP Service Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.
Käsittely	<p>Käsittelyn aikana jäsen Heinola ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).</p>
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.</p>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 122 18.12.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / Nuorisokeskus Villa Elba Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 122
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. Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.</p> <p>Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.</p> <p>LIITE A § 122 Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n omistajakortti</p>
Hallintojohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyä Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena.2. saattaa Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.</p>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 123 18.12.2023

Yhtiökohtainen omistajakortti / Pohjoismainen taidekoulusäätiö

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 123
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 kehittämissinjauksia 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. Pohjoismaisen taidekoulusäätiön omistajakortti on esitetty liitteessä A.</p> <p>Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.</p> <p>LIITE A § 123 Pohjoismaisen taidekoulusäätiön omistajakortti</p>
Hallintojohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyä Pohjoismaisen taidekoulusäätiön omistajakortin liitteen A mukaisena.2. saattaa Pohjoismaisen taidekoulusäätiön omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.</p>

Tankarin vuokrasopimusten tilanne

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 124
769/10.00.02/2023

Valmistelija Kaupungingeodeetti Matti Kivistö

Tankarissa sijaitsevat mökit ovat pääosin rakennettu Kokkolan kaupungilta ja Metsähallitukselta vuokratuille alueille.

Kaupungilla on saarella 13 vuokra-aluetta, joiden vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimuksen 3 §:n mukaan vuokramies sitoutuu allekirjoittamaan uuden vuokrasopimuksen kaupungin päättämällä ehdoilla sen jälkeen, kun Tankarin rantakaava on vahvistettu. Myös Metsähallituksella on alueen vuokrasopimusten uusiminen vireillä.

Tankarin ranta-asetmakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.5.2022 § 31 ja kaava on kuulutettu tulleeaksi voimaan 22.6.2022. Metsähallituksen kanssa yhteistyössä on aloitettu uusien sopimusten valmistelu. Tavoitteena on, että saaren mökkiläisiä kohdeltaisiin jatkossa yhdenvertaisesti riippumatta vuokranantajasta.

Metsähallituksen kanssa on sovittu, että ennen kuin uusia vuokrasopimuksia allekirjoitetaan, alueella olevat rakennukset ja rakennelmat on laitettava ranta-asetmakaavan vaatimusten mukaisiksi. Rakennusten ja rakennelmien kunnostamisesta tiedotettiin vuokralaisia toukokuussa ja kunnostusten takarajaksi asetettiin 31.8.2023. Vuokralaisten kanssa käydyissä keskusteluissa todettiin, että kunnostustoimenpiteille annettu määräaika oli liian lyhyt ja sitä pyydettiin jatkettavaksi vuodella. Metsähallitus on omalta osaltaan hyväksynyt menettelyn.

Jatkoajan vuoksi nykyiset vuokrasopimukset pysyvät siten edelleen voimassa.

Hallintojohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto merkitsi tilanteen tiedoksi.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 125 18.12.2023

Työplus neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 125
45/00.01.07/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Työplus Yhtiöt Oy:n osakassopimuksessa (kohta 11) on sovittu Neuvottelukunnasta, johon jokainen omistajayhteisö nimeää yhden jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.</p> <p>Neuvottelukunta toimii kumppanuuden kehitysmenettelyiden toimielimenä, jossa esimerkiksi toteutettavat muutos- ja kehittämistoimenpiteet sovitaan. Myös osapuolten erimielisyydet ja sanktioiden toteutuminen pyritään ratkaisemaan neuvottelukunnassa.</p> <p>Työplus Yhtiöt Oy:n hallitus päätti 23.11.2023 § 84 pyytää jokaista omistajayhteisöä nimeämään Työplus Yhtiöt Oy:n neuvottelukuntaan yhden jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi yhtiö valitsi Timo Sillanpään ja sihteeriksi Thomas Björkin.</p>
Hallintojohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto valitsee Työplus Yhtiöt Oy:n neuvottelukuntaan varsinaisen jäsenen sekä hänelle varajäsenen, edustamaan Kokkolan kaupunkia neuvottelukunnassa.</p>
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti esittää Työplus Yhtiöt Oy:n neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi Mauri Saloa sekä hänelle varajäseneksi Jyrki Ojalaa, edustamaan Kokkolan kaupunkia neuvottelukunnassa.</p>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 126 18.12.2023

Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys / Hallitusjäsenen valinta

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 126
1174/00.00.01.00/2022

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän enintään yksitoista jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan syyskokouksessa. Enemmistön jäsenistä tulisi edustaa Kokkolan kaupunkia, mutta yhdistyksen kokouksella on oikeus päättää myös toisin. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain hallituksen jäsenistä on erovuorossa kolmannes siinä järjestyksessä kuin he ovat tulleet valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Kokkolan kaupungin valitsema Kristiina Teerikangas on sääntöjen mukaan erovuorossa. Konsernivalvontaryhmä on kokouksessaan 12.12.2023 päättänyt esittämään että Kristiina Teerikangas valittaisiin uudelle kaudelle Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen hallitukseen.

Hallintojohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenestä kokouksessa.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti esittää vuosikokoukselle hallitukseen Kristiina Teerikangasta.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 127 18.12.2023

Kokkolan Matkailu Oy – Palvelusopimus vuodelle 2024

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 127
905/00.01.07/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja controller Jenni Sinkkonen</p> <p>Kokkolan Matkailu Oy on Kokkolan kaupungin 99,8 %:sti omistama tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on lisätä ja kehittää Kokkolan matkailullista tunnettavuutta ja elinvoimaisuutta. Yhtiön toiminta sisältää saaristoristeilytoiminnan, matkalumarkkinoinnin sekä kokousmyyntipalvelut.</p> <p>Kokkolan Matkailu Oy tarjoaa Kokkolan kaupungille Kokkolan matkailullisen tunnettavuuden kasvattamiseen tähtääviä palveluita sekä kokouspalveluiden toteuttamisen kokonaisuuden. Kaupungin ja yhtiön välille on sovittu vuosittain tehtäväksi palvelusopimus, jossa täsmennetään toimintavuonna tuotettavat palvelut sekä erityispainopisteet.</p> <p>Vuoden 2024 palvelukokonaisuus on eritelty kokonaisuudessaan Kokkolan Matkailu Oy:n tekemässä tarjouksessa. Kokkolan kaupungin ja Kokkolan Matkailu Oy:n yhteistyö perustuu kaupungin strategiaan ja elinvoimaohjelmaan. Elinkeinojen ja kaupunkehityksen talousarvioon on varattu Kokkolan Matkailu Oy:n palveluiden ostoon 480 tuhatta euroa.</p> <p>Oheisaineisto A § 127 Tarjous kaupunki matkailu 2024 Oheisaineisto B § 127 Tarjous kaupunki kokouspalvelut 2024</p>
Hallintojohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Kokkolan Matkailu Oy:n tekemät tarjoukset vuodelle 2024.</p>
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.</p>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 128 18.12.2023

Salassa pidettävä asia / Konserniyhtiötä koskeva asia

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 128
908/00.01.07/2023

Valmistelija	Kehitysjohtaja Jonne Sandberg
	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan.
	Asia käsitellään salassa pidettävänä asiana viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin kohta 17 perusteella koskien liikesalaisuutta.
Hallintojohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 23.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsitteli salassa pidettävän asian, joka kirjattiin salaisten asioiden pöytäkirjaan § 23.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 129 18.12.2023

Salassa pidettävä asia / Osakkuusyhteisöä koskeva asia

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.12.2023 § 129
407/02.07.01/2023

Valmistelija	Hallintojohtaja Ben Weizmann
	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan.
	Asia käsitellään salassa pidettävänä asiana viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin kohta 17 perusteella koskien liikesalaisuutta.
Hallintojohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 24.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsitteli salassa pidettävän asian, joka kirjattiin salaisten asioiden pöytäkirjaan § 24.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129

Muutoksenhakukielto

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