

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 19.02.2024 klo 13:00 - 14:30

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 16	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 17	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 18	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 19	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki	8
§ 20	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate	9
§ 21	Hallitusjäsenten valinta / Centria-ammattikorkeakoulu Oy	10
§ 22	Hallitusjäsenten valinta / Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto	12
§ 23	Hallitusjäsenten valinta / Kälviän Liiketalo Oy	12
§ 24	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo	13
§ 25	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman	14
§ 26	Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy	15
§ 27	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo	16
§ 28	Hallitusjäsenten valinta / Asunto Oy Chydeniuksenkulma	17
§ 29	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Tankkari	18
§ 30	Hallitusjäsenten valinta / Pohjanmaan Biokaasu Oy	19
§ 31	Kaupungin hallitusjäsenet yhteisöissä ja yhdistyksissä	21
§ 32	Salassa pidettävä asia / Osakekauppaa koskeva asia	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sillanpää Timo Koljonen Risto Koskela Minna Nurmi Pekka Ojala Jyrki Puurula Juha Salo Mauri Teerikangas Emilia Timonen Marlén Leivo Marjaana Hankaniemi Tapani Mattila Stina Weizmann Ben Tornikoski Mikko Sandberg Jonne Sinkkonen Jenni	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen kaupunginjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja kehitysjohtaja controller	kokouksen pj
Poissa	Innanen Sari Egge Faisa Pietilä Oliver Kujala Nina		
Muu	Laitinen Jouni Cainberg Päivi Hautala Kirsi Herronen Jarmo	erityisasiantuntija kaupunkisuunnittelupäällikkö toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy hallituksen pj, Kokkolan Energia Oy	

Allekirjoitukset

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Timo Sillanpää puheenjohtaja	Ben Weizmann pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 15 - 32

Pöytäkirjan tarkastus

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Marlén Timonen pöytäkirjantarkastaja	Minna Koskela pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 15 19.02.2024

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 § 16 19.02.2024

Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Marlén Timosen ja Faisa Eggen, varalle Risto Koljonen.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Marlén Timosen ja Minna Koskelan, varalle Risto Koljonen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 17 19.02.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 18 19.02.2024

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

Rautatientorin ympäristön suunnitelmat
Jouni Laitinen, erityisasiantuntija
Päivi Cainberg, kaupunkisuunnittelupäällikkö

Kokkolan Energia Oy / Henkilöesittelyt ja yhtiön tilannekatsaus
Kirsi Hautala, toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy
Jarmo Herronen, hallituksen puheenjohtaja, Kokkolan Energia Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 19 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 19
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Pikkuruukin toimialana on muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Kiinteistössä on mm. päiväkotia ja esiopetusta.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 21.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Kai Kytölaakso (pj), Jussi Järvenpää ja Juha-Pekka Sirviö. Kai Kytölaakso on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallituksiin.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukin hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukin hallituksen jäseniksi Jussi Järvenpää (pj), Juha-Pekka Sirviötä ja Sari-Kaarina Vähämäkeä.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 20 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 20
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate on Kokkolan kaupungin 61,21% omistama tytäryhtiö. Yhtiön toimiala on kiinteistöhallinto ja omistus.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-5 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä.</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 10.4.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Ben Weizmann (pj) ja Raimo Hiltunen.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kokkolan Innogaten hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kokkolan Innogaten hallituksen jäseniksi Ben Weizmannia (pj) ja Raimo Hiltusta.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 21 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 21
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Centria-ammattikorkeakoulu Oy on Kokkolan kaupungin 27,16% omistama tytäryhtiö. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaita ovat Kokkolan kaupungin lisäksi Ylivieskan kaupunki, Pohjanmaan kauppakamari, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry., Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Raudaskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry sekä Keski-Pohjanmaan Konservatorion kannatusyhdistys ry.</p> <p>Ammattikorkeakoulun toimintamalli perustuu prosessiajatteluun. Pääprosessit ovat oppimisprosessi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan prosessi.</p> <p>Ammattikorkeakoululain § 17 mukaan hallituksen koko on 7-9 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä.</p> <p>Centria-ammattikorkeakoulu pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Stina Mattila ja Jyrki Ojala.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Hallintojohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseniksi Stina Mattilaa ja Jyrki Ojalaa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 22 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 22
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto on Kokkolan kaupungin 61,40% omistama tytäryhtiö. Yhtiön toimiala on kiinteistöhallinto.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-5 jäsentä. Kokkolan kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen yhden (1) jäsenen.</p> <p>Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimeämä jäsen yhtiön hallitukseen. Nykyinen Kokkolan kaupungin edustaja on Klaus Kangas.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen Asunto Oy Lohtajan Hakapuiston hallituksen jäsenestä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Asunto Oy Lohtajan Hakapuiston hallituksen jäseneksi Klaus Kangasta.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 23 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kälviän Liiketalo Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 23
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kälviän Liiketalo Oy on Kokkolan kaupungin 32,92% omistama tytäryhtiö. Tytäryhtiön pääasiallinen toimiala on kiinteistöhallinto.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen yhden (1) jäsenen.

Kälviän Liiketalo Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimäjä jäsen yhtiön hallitukseen. Nykyinen Kokkolan kaupungin edustaja hallituksessa on Mauri Salo.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallituksiin.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kälviä Liiketalo Oy:n hallituksen jäsenestä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajalle Kälviän Liiketalo Oy:n hallituksen jäseneksi Mauri Saloa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 24 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 24
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo on Kokkolan kaupungin 21,38% omistama tytäryhtiö. Tytäryhtiön pääasiallinen toimiala on kiinteistöhallinto.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-5 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen yhden (1) jäsenen.</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimäemä jäsen yhtiön hallitukseen. Nykyinen Kokkolan kaupungin edustaja on Klaus Kangas.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalon hallituksen jäsenestä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalon hallituksen jäseneksi Klaus Kangasta.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 25 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 25
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman, eli Vinge, on Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja sivistystoimintojen keskus. Yhtiö on vuokrannut koko kiinteistön Kokkolan kaupungin kaupunkitoimitilapalveluille.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on neljä (4) jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 17.4.2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa ovat Nina Kujala (pj), Veli-Matti Isoaho, Mika Ylikorpi ja Tapio Pajunpää.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kokkolan Snellmannin hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kokkolan Snellmannin hallituksen jäseniksi Nina Kujalaa (pj), Veli-Martti Isoahoa, Mika Ylikorpea ja Tapio Pajunpää.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 26 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 26
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Hallintojohtaja Ben Weizmann</p> <p>Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy on Kokkolan kaupungin 27% omistama tytäryhtiö. Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy:n pääasiallinen toimiala on kiinteistöhallinto.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 2-4 jäsentä. Kokkolan kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen yhden (1) jäsenen</p> <p>Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimeämä jäsen yhtiön hallitukseen. Nykyinen Kokkolan kaupungin edustaja yhtiön hallituksessa on Jonne Sandberg.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallituksen jäsenestä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallituksen jäseneksi Jonne Sandbergia.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 27 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 27
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo on Kokkolan kaupungin 91,3% omistama tytäryhtiö. Yhtiön toiminta on vuokrata, omistaa ja hallita virastorakennusta osoitteessa Kälviäntie 24.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 4-5 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen neljä (4) jäsentä. Kela nimeää yhden (1) jäsenen.</p> <p>Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 24.4.2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Oliver Pietilä (pj), Klaus Kangas, Tapani Hankaniemi ja Mauri Salo.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalon hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalon hallituksen jäseniksi Oliver Pietilää (pj), Klaus Kangasta, Tapani Hankaniemeä ja Mauri Saloa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 28 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Asunto Oy Chydeniuksenkulma

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 28
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Asunto Oy Chydeniuksenkulma on Kokkolan kaupungin 25% omistama tytäryhtiö. Kiinteistö sijaitsee kohteessa Kustaa-Aadolfinkatu 56-58, 67100 Kokkola.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen yhden (1) jäsenen.</p> <p>Asunto Oy Chydeniuksenkulma pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimäemä jäsen yhtiön hallitukseen. Nykyinen Kokkolan kaupungin edustaja hallituksessa on Veli-Matti Isoaho.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallituksiin.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Asunto Oy Chydeniuksenkulman hallituksen jäsenestä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Asunto Oy Chydeniuksenkulman hallituksen jäseneksi Veli-Matti Isoahoa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 29 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Tankkari

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 29
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Tankkari on Kokkolan kaupungin 98,59% omistama tytäryhtiö. Yhtiö vuokraa opiskelija-asuntoja kanta-Kokkolassa.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 4-6 jäsentä, joista Kpedu nimeää yhden (1) jäsenen ja Kokkolan kaupunki loput jäsenet.</p> <p>Kiinteistö Oy Tankkari pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 24.4.2024. Yhtiökokouksessa valitaan Kokkolan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Kristian Biskop (pj), Reetta Morujärvi ja Juha-Pekka Sirviö.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Tankkarin hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Tankkarin hallituksen jäseniksi Kristian Biskopia (pj), Reetta Mourujärveä ja Juha-Pekka Sirviötä.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 30 19.02.2024

Hallitusjäsenten valinta / Pohjanmaan Biokaasu Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 30
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Pohjanmaan Biokaasu Oy on Kokkolan kaupungin 27,31% omistama tytäryhtiö. Yhtiön toimiala on lietteiden käsittely.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-6 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä.</p> <p>Pohjanmaan Biokaasu Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Simo Raudaskoski ja Antti Mäki. Antti Mäki on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.</p> <p>Kokkolan kaupungin hallintosäännön 33 § mukaan Kokkolan Vesi – liikelaitoksen johtokunta antaa lausunnon konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle edustuksesta niissä vesihuoltoalan yhtiöissä, joissa kaupunki on mukana.</p> <p>Vesilaitosjohtokunta päätti 30.1.2024 § 10 kokouksessa esittää konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle, että kaupungin edustajaksi Pohjanmaan Biokaasu Oy:n hallitukseen valitaan vesilaitosjohtokunnan jäsen Simo Raudaskoski ja Kokkolan Veden käyttöpäällikkö Pekka Paavola.</p> <p>Oheisaineistona toimituskirja Vesilaitosjohtokunnan kokouksesta 30.1.2024 § 10 Vesilaitosjohtokunnan esitys kaupungin edustajaksi Oy Pohjanmaan Biokaasu – Österbottens Biogas Ab:n hallitukseen.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Pohjanmaan Biokaasu Oy:n hallituksen jäsenistä
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 30 19.02.2024

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajalle Pohjanmaan Biokaasu Oy:n hallituksen jäseniksi Simo Raudaskoskea ja Pekka Paavolaa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 31 19.02.2024

Kaupungin hallitusjäsenet yhteisöissä ja yhdistyksissä

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 31
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Ben Weizmann

Kaupungilla on hallituspaikkoja muun muassa seuraavissa yhteisöissä tai yhdistyksissä:

1. Kokkolan suurteollisuusalueyhdistys ry
2. Osuuskunta Keskikaista
3. Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry
4. Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys
5. Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö
6. Merenkurkun neuvosto / Kvarkenrådet rf.
7. Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukunta
8. Perhonjoen neuvottelukunta
9. Perhonjokirahasto
10. Lestijoen neuvottelukunta

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esitykset kaupungin hallitusjäsenistä pykälässä mainituille yhteisöille ja yhdistyksille.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa pykälässä mainituille yhteisöille ja yhdistyksille esitykset kaupungin hallitusjäsenistä oheisaineiston mukaisesti.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 32 19.02.2024

Salassa pidettävä asia / Osakekauppaa koskeva asia

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 32
407/02.07.01/2023

Valmistelija Controller Jenni Sinkkonen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan. Salassa pidon peruste on Julkisuuslain § 24.1. kohta 17. Asia koskee osakekauppaa.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 4.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsitteli salassa pidettävän asian, joka kirjattiin salaisten asioiden pöytäkirjaan § 4.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

Muutoksenhakukielto

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