

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 22.04.2024 klo 13:03 - 14:22

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 56 | Laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 57 | Pöytäkirjan tarkastajat | 5 |
| § 58 | Työjärjestyksen hyväksyminen | 6 |
| § 59 | Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat | 7 |
| § 60 | Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Sokojan Kylätalo | 8 |
| § 61 | Hallitusjäsenten valinta / Osuuskunta Viexpo | 9 |
| § 62 | Hallitusjäsenten valinta / Pohjoismainen taidekoulusäätiö | 10 |
| § 63 | Kaupungin hallitusjäsenet yhteisöissä ja yhdistyksissä | 11 |
| § 64 | Kokkolan Linja-autoasemakiinteistön purkaminen | 13 |
| § 65 | Kaupungin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn itsearviointi 2023 | 14 |
| § 66 | Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) - Palvelusopimus vuodelle 2024 | 15 |
| § 67 | Salassa pidettävä asia / Liiketoimintajärjestelyt | 17 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-------|--|--|------------------------|
| Läsnä | Innanen Sari Sillanpää Timo Egge Faisa Koljonen Risto Koskela Minna Nurmi Pekka Ojala Jyrki Pietilä Oliver Puurula Juha Salo Mauri Teerikangas Emilia Timonen Marlén Mattila Stina Weizmann Ben Tornikoski Mikko Sandberg Jonne Kujala Nina Sinkkonen Jenni | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kaupunginjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä talousjohtaja kehitysjohtaja kaupunkiympäristöjohtaja controller | saapui klo 13:50, § 59 |
| Muu | Isosaari Piia | strategiapäällikkö, § 65 | |

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtajaBen Weizmann
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 56 - 67

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Jyrki Ojala
pöytäkirjantarkastajaOliver Pietilä
pöytäkirjantarkastajaJuha Puurula
pöytäkirjantarkastaja, § 66

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 56 22.04.2024

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 § 57 22.04.2024

Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Ojalan ja Oliver Pietilän, varalle Juha Puurula.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 58 22.04.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 59 22.04.2024

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

§ 65 Kaupungin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn itsearviointi 2023
Piia Isosaari, strategiapäällikkö

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 60 22.04.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Sokojan Kylätalo

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 60
676/00.00.01.03/2023

| | |
|------------------|---|
| Valmistelija | <p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Sokojan Kylätalo on Kokkolan kaupungin 30% omistama tytäryhtiö. Yhtiön pääasiallinen toimiala on kiinteistöhallinto (vuokra-asunnot).</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen yhden (1) jäsenen.</p> <p>Kiinteistö Oy Sokojan Kylätalo pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen kesäkuussa 2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät edustajat yhtiön hallitukseen. Nykyinen kaupungin edustaja on Kim 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 yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Sokojan Kylätalon hallituksen jäsenistä. |
| Päätös | <p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Sokojan Kylätalon hallituksen jäseneksi Kim Saloa. |

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 61 22.04.2024

Hallitusjäsenten valinta / Osuuskunta Viexpo

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 61
676/00.00.01.03/2023

| | |
|------------------|--|
| Valmistelija | <p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kokkolan kaupunki omistaa Osuuskunta Viexposta viisikymmentäkolme (53) osuutta. Viexpo on vuonna 1970 perustettu, itsenäinen, voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka perustoiminta on auttaa pk-yritykset maailmalle koosta ja toimialasta riippumatta. Viexpon perustehtävä on neuvoa kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-10 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen yhden (1) jäsenen.</p> <p>Osuuskunta Viexpo pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 3.5.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät edustajat yhtiön hallitukseen. Nykyinen kaupungin edustaja on Timo Lahtinen (pj).</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 yhtiökokousedustajalle Osuuskunta Viexpon hallituksen jäsenistä. |
| Päätös | <p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Osuuskunta Viexpon hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Timo Lahtista. |

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 62 22.04.2024

Hallitusjäsenten valinta / Pohjoismainen taidekoulusäätiö

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 62
676/00.00.01.03/2023

| | |
|------------------|--|
| Valmistelija | <p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Pohjoismainen taidekoulusäätiö on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Yhtiön pääasiallinen toimiala on kiinteistöhallinto.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on viisi (5) jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.</p> <p>Pohjoismainen taidekoulusäätiö pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät edustajat yhtiön hallitukseen. Nykyiset kaupungin edustajat ovat Brit Stenman (pj), Ella Vahtiala, Anne Peltomaa, Roy Pietilä ja Stefan Andersson. Ella Vahtiala on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.</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 yhtiökokousedustajalle Pohjoismaisen taidekoulusäätiön hallituksen jäsenistä. |
| Päätös | <p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asia tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Pohjoismaisen taidekoulusäätiön hallituksen jäseniksi Brit Stenmania (pj), Jaana Erkkilää, Anne Peltomaata, Roy Pietilää ja Stefan Anderssonia. |

| | | |
|------------------------------------|------|------------|
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 31 | 19.02.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 47 | 11.03.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 63 | 22.04.2024 |

Kaupungin hallitusjäsenet yhteisöissä ja yhdistyksissä

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 31

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 11.03.2024 § 47

Valmistelija

Hallintojohtaja Ben Weizmann

| | | |
|------------------------------------|------|------------|
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 31 | 19.02.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 47 | 11.03.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 63 | 22.04.2024 |

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto tekee esityksen Kruununvoudintalo-Yhdistys ry:n hallitusjäsenestä.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää Kruununvoudintalo-Yhdistys ry:n hallitusjäsenestä oheisaineiston mukaisesti.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 63
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Ben Weizmann

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto tekee esityksen Luodon-Öjanjärven säännöstely-yhtiön hallitusjäsenistä.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää Luodon-Öjanjärven säännöstely-yhtiön hallitusjäsenestä oheisaineiston mukaisesti.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 64 22.04.2024

Kokkolan Linja-autoasemakiinteistön purkaminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 64
355/10.03.01.00/2024

Valmistelija Controller Jenni Sinkkonen

Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy on Kokkolan kaupungin 27 %:sti omistama yhtiö. Oy Matkahuolto Ab omistaa yhtiöstä 60 % ja R-Kioski Oy 13 %. Yhtiö hallinnoi kiinteistöä, joka sijaistaa Kokkolan kaupungin vuokratontilla. Vuokraoikeus päättyy 31.12.2025, jolloin vuokrasopimuksen mukaisesti tontilla sijaitseva kiinteistö tulee olla purettuna.

Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet haitta-ainetutkimuksille, pilaantuneet maa-alueet yms. tutkimuksille ja valtuudet kilpailuttaa projektipäällikkö, suunnitelmat sekä tehdä suunnitelmat ja hinta-arvio purulle.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää puoltaa Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallituksen esitystä valtuuksien antamisesta.

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

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 65 22.04.2024

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn itsearviointi 2023

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 65
358/00.01.03/2024

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja strategiapäällikkö Piia Isosaari

Tytäryhteisöjen hallitusten itsearviointi on osa laadukkaan hallitustyöskentelyn kehittämistä. Hallitustyöskentelyn itsearviointi on toteutettu vuosittain keskitetysti konsernitasolla. Vuoden 2023 hallitustyöskentelyä arvioitiin webropol-kyselyllä 19.2 – 6.3.2024 välisenä aikana. Kyselyssä hallitusten jäsenet arvioivat mm. hallitustyöskentelyn johtamista, hallituksen jäsenen omaa asiantuntijuutta ja ajankäyttöä esitettyjen väittämien avulla.

Kyselyyn vastasi yhteensä 42 eri yhtiöiden hallitusten jäsentä ja vastausten perusteella hallitustyöskentelyn keskiarvoksi muodostui 4,2 (asteikko 1-5). Eriyisen tyytyväisiä vastaajat olivat hallitusten päätöksentekokykyyn ja hallitusten tehokkaaseen johtamiseen. Myös hallituksen ja toimivan johdon roolit on vastaajien mukaan selkeästi eriytetty. Yleisesti todettiin, että hallitustyöskentely on sujuvaa ja tulevaisuuteen luotaavaa ja yhtiöissä on kehitetty hallitustyöskentelyn toimintatapoja sujuvien kokouskäytäntöjen rakentamiseksi. Kyselyn yhteenveto on esitetty liitteessä A.

Oheisaineistona tytäryhteisöjen hallitusten itsearviointi 2023

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen hallitusten itsearvioinnin yhteenvedon vuodelta 2023.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto merkitsi asian tiedoksi.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 66 22.04.2024

Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) - Palvelusopimus vuodelle 2024

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 66
359/00.01.00.00/2024

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n palvelusopimuksessa määritellään Kokkolan kaupungin, Perhon kunnan ja Kokkolanseudun kehitys Oy:n välillä tuotettavista palvelukokonaisuuksista. Palvelusopimus perustuu yhtiön omistajatahojen Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan strategioihin ja vuosittaisiin talousarvioihin.

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n tuottamat palvelukokonaisuudet ovat: mikro- ja pk-yritysten yrityskehittäminen yrityksen eri elinkaaren vaiheissa, elinkeinomarkkinointi ja viestintä, yrittäjyyskasvatusmallin kehittäminen, hanketoiminta, yrittäjille suunnattujen tapahtumien järjestäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Lisäksi yhtiö tuottaa tietoa alueen elinkeinoelämästä Kokkolan kaupungille ja Perhon kunnalle päätöksenteon tueksi. Palvelusopimuksessa määritellään yhtiön toiminnalle mittarit, joiden avulla seurataan yhtiön toimintaa osavuosisraportoinnin yhteydessä.

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n ja Kokkolan kaupungin välinen resursointi on päätetty vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä. Vuodelle 2024 Kokkolan kaupungin rahoitusosuus on 17,58 € / asukas eli 843 441 €.

Palvelusopimus on esitetty liitteessä A.

Liite A § 66 Kokkolanseudun Kehitys Oy palvelusopimus 2024

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

1. hyväksyy Kokkolan kaupungin osalta Kokkolan kaupungin, Perhon kunnan ja Kokkolanseudun Kehitys Oy:n välisen palvelusopimuksen vuodelle 2024,
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 § 67 22.04.2024

Salassa pidettävä asia / Liiketoimintajärjestelyt

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.04.2024 § 67
360/00.01.02.00/2024

| | |
|------------------|--|
| 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. Asia koskee liiketoimintajärjestelyjä. |
| Kaupunginjohtaja | Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 13. |
| Päätös | Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen. |

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 65, § 67

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 64, § 66

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

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.