

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

---

Aika 25.03.2024 klo 15:00 - 15:08

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko  | Sivu |
|------|--|------|
| § 50 | Laillisuus ja päätösvaltaisuus                   | 4    |
| § 51 | Pöytäkirjan tarkastajat                          | 5    |
| § 52 | Työjärjestyksen hyväksyminen                     | 6    |
| § 53 | Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat            | 7    |
| § 54 | Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Talohoito Oy | 8    |
| § 55 | Hallitusjäsenten valinta / Ekorosk Oy            | 10   |

---

## Osallistujat

|        | Nimi               | Tehtävä                            | Lisätiedot |
|--------|--------------------|------------------------------------|------------|
| Läsnä  | Innanen Sari       | puheenjohtaja                      |            |
|        | Egge Faisa         | jäsen                              |            |
|        | Koljonen Risto     | jäsen                              |            |
|        | Koskela Minna      | jäsen                              |            |
|        | Nurmi Pekka        | jäsen                              |            |
|        | Ojala Jyrki        | jäsen                              |            |
|        | Pietilä Oliver     | jäsen                              |            |
|        | Puurula Juha       | jäsen                              |            |
|        | Salo Mauri         | jäsen                              |            |
|        | Timonen Marlén     | jäsen                              |            |
|        | Hautamäki Jorma    | varajäsen                          |            |
|        | Orjala Sirpa       | varajäsen                          |            |
|        | Mattila Stina      | kaupunginjohtaja, esittelijä       |            |
|        | Weizmann Ben       | hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä |            |
|        | Tornikoski Mikko   | talousjohtaja                      |            |
|        | Sinkkonen Jenni    | controller                         |            |
|        | Sandberg Jonne     | kehitysjohtaja                     |            |
|        | Kujala Nina        | kaupunkiympäristöjohtaja           |            |
| Poissa | Sillanpää Timo     |                                    |            |
|        | Teerikangas Emilia |                                    |            |

## Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen  
puheenjohtaja

Ben Weizmann  
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 50 - 55

## Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Minna Koskela  
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Nurmi  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 50 25.03.2024

---

## **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 § 51 25.03.2024

---

## Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja            Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Minna Koskelan ja Pekka Nurmen, varalle Jyrki Ojala.

Päätös                            Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 52 25.03.2024

---

## Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja      Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös                      Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 53 25.03.2024

---

## **Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat**

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

### **Kokouksen alussa:**

Ei erikseen tiedotettavia asioita.

|                                    |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 44 | 11.03.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 54 | 25.03.2024 |

---

## Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Talohoito Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 11.03.2024 § 44

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kokkolan Talohoito Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on tuottaa kiinteistöjen isännöintiin, huoltotoimeen, taloushallintoon, asumispalveluun ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä konsernihallinnolle.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-5 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.

Kokkolan Talohoito Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 24.4.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Kristian Biskop (pj), Jukka Paananen, Jani Andersson ja Veli-Matti Isoaho.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Kokkolan Talohoito Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 25.03.2024 § 54  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Pöydältä 11.3.2024 § 44

|                                    |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 44 | 11.03.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 54 | 25.03.2024 |

---

- Kaupunginjohtaja            Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää
1. merkitä asian tiedoksi,
  2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Talohoito Oy:n hallituksen jäsenistä.
- Päätös                            Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti
1. merkitä asian tiedoksi,
  2. esittää yhtiökokousedustajille Kokkolan Talohoito Oy:n hallituksen jäseniksi Kristian Biskopia (pj), Kristiina Teerikangasta, Jani Anderssonia, Veli-Matti Isoahoa ja Satu Kalliokoskea.



|                                    |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 45 | 11.03.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 55 | 25.03.2024 |

---

## Hallitusjäsenten valinta / Ekorosk Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 11.03.2024 § 45

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Ekorosk Oy on Kokkolan kaupungin 36,86% omistama tytäryhtiö. Ekorosk Oy on vuonna 1990 perustettu kunnallinen jätteenkäsittely-yhtiö, joka tarjoaa jätteenkäsittelypalveluita jäsenkunnilleen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 6-12 jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Ekorosk Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Marlén Timonen ja Stina Mattila. Heidän henkilökohtaisia varajäseniä ovat Mauri Salo ja Nina Kujala.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.

Hallintojohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Ekorosk Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 25.03.2024 § 55  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Pöydältä 11.3.2024 § 45

|                                    |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 45 | 11.03.2024 |
| Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto | § 55 | 25.03.2024 |

---

Hallintojohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Ekorosk Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajille Ekorosk Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Stina Mattilaa ja hänen varajäseneksi Nina Kujalaa ja toiseksi varsinaiseksi jäseneksi Marlén Timosta ja hänen varajäseneksi Pirjo Urpilaista.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55**

### **Muutoksenhakukielto**

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