

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 19.08.2024 klo 13:30 - 14:52

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 86	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 87	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 88	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 89	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 90	Pohjoismainen taidekoulusäätiö / määräysvallasta luopuminen	8
§ 91	Salassa pidettävä asia / Konserniyhtiötä koskeva asia	10
§ 92	Salassa pidettävä asia / Konserni- ja omistajaohjausta koskeva asia	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari	puheenjohtaja	
	Sillanpää Timo	varapuheenjohtaja	
	Egge Faisa	jäsen	
	Koljonen Risto	jäsen	
	Koskela Minna	jäsen	
	Nurmi Pekka	jäsen	
	Ojala Jyrki	jäsen	
	Pietilä Oliver	jäsen	
	Puurula Juha	jäsen	
	Salo Mauri	jäsen	
	Teerikangas Emilia	jäsen	
	Timonen Marlén	jäsen	
	Mattila Stina	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Weizmann Ben	hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä	
	Sandberg Jonne	kehitysjohtaja	
	Tornikoski Mikko	talousjohtaja	
	Sinkkonen Jenni	controller	
Poissa	Kujala Nina		
Muu	Isosaari Piia	strategiapäällikkö, § 89	

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtaja

Ben Weizmann
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

86 - 92

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Minna Koskela
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Nurmi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 86 19.08.2024

Lailisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

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

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 87 19.08.2024

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 § 88 19.08.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 89 19.08.2024

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

Piia Isosaari, strategiapäällikkö
OMA2-verkostohanke 2024-2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 90 19.08.2024

Pohjoismainen taidekoulusäätiö / määräysvallasta luopuminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.08.2024 § 90
536/00.01.07/2024

Valmistelija Controller Jenni Sinkkonen

Pohjoismaisen taidekoulusäätiö – Stiftelsen för Nordiska Konstskolan on säätiö, jonka tarkoituksena on edistää pohjoismaista kuvataidekasvatusta ja -koulutusta. Tarkoituksensa täyttämiseksi säätiö voi ylläpitää Kokkolan kaupungissa pohjoismaista taidekoulua, järjestää pohjoismaisia taidenäyttelyitä, seminaareja ja luentotilaisuuksia kuvataiteissa sekä tehdä yhteistyötä muiden pohjoismaisten kuvataideoppilaitosten ja taidejärjestöjen kanssa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) Kokkolan kaupungin neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi Kokkolan kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön tavoitteena on edistää pohjoismaista taidekulttuuria koulutusten, luentojen ja näyttelyiden muodossa.

Pohjoismaisen taidekoulusäätiön omistajakortti hyväksyttiin konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa 18.12.2023 § 123. Omistajakortissa linjattiin, että säätiön sääntöjä ja toiminnan tarkoitusta tarkennetaan, sekä mahdollista äänen enemmistöstä luopumista selvitetään vuoden 2024 aikana.

Pohjoismainen taidekoulusäätiö vastaanotti vuonna 2021 lahjoituksena mittavan eurooppalaisen naiivin taiteen kokoelman. Pohjoismainen taidekoulusäätiön hallitus on esittänyt kyseisen taidekokoelman lahjoittamista Kokkolan kaupungille ja Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2024 § 300 ottaa vastaan Pohjoismaisen taidekoulusäätiöltä lahjoituksena taidekokoelman liitettäväksi K.H.Renlundin museon hallinnoimiin taidekokoelmiin.

Kaikki säätiön hallituksen jäsenet ovat Kokkolan kaupungin nimeämiä, joten Kokkolan kaupungilla on säätiössä määräysvalta. Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen mukaan kaupunki osallistuu säätiöiden toimintaan vain poikkeustapauksissa. Lisäksi säätiömuodon käytön edellytys on, että toiminta perustuu omaan rahoitukseen. Pohjoismaisen taidekoulusäätiön toiminta on aikojen saatossa muuttunut siten, että

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 90 19.08.2024

Kokkolan kaupungilla ei ole enää perusteltua olla säätiössä määräysvaltaa.

Kokkolan kaupungin määräysvallasta luopuminen tarkoittaa sitä, että säätiön sääntöihin tehdään muutos, jossa poistetaan Kokkolan kaupungin oikeus nimetä hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sääntömuutoksen jälkeen säätiö pystyy jatkamaan toimintaansa itsenäisesti kuten aikaisemmin, mutta Kokkolan kaupungin määräysvalta poistuu.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää puoltaa Pohjoismaisen taidekoulusäätiön sääntöjen muuttamista ja Kokkolan kaupungin määräysvallasta luopumista.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 91 19.08.2024

Salassa pidettävä asia / Konserniyhtiötä koskeva asia

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.08.2024 § 91
560/00.01.07/2024

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 konserniyhtiötä.
Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 27.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 92 19.08.2024

Salassa pidettävä asia / Konserni- ja omistajaohjausta koskeva asia

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.08.2024 § 92
561/00.01.07/2024

Kaupunginjohtaja 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. Asia koskee konserni- ja omistajaohjausta.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 28.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

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

Muutoksenhakukielto

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