

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 30.09.2024 klo 14:00 - 15:02

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 93	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 94	Pöytäkirjan tarkastajat	4
§ 95	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 96	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	6
§ 97	Kaupungin edustus eri yhtiöiden sekä yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksissa 2025-2026	7
§ 98	Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet	13
§ 99	Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Teollisuusvesi Oy	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari	puheenjohtaja	
	Egge Faisa	jäsen	saapui klo 14:15, § 97
	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	
	Hautamäki Jorma	varajäsen	
	Mattila Stina	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Weizmann Ben	hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä	
	Tornikoski Mikko	talousjohtaja	
	Sandberg Jonne	kehitysjohtaja	
	Kujala Nina	kaupunkiympäristöjohtaja	
	Sinkkonen Jenni	controller	
Poissa	Sillanpää Timo		

Allekirjoitukset

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Sari Innanen puheenjohtaja	Ben Weizmann pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 93 - 99

Pöytäkirjan tarkastus

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Jyrki Ojala pöytäkirjantarkastaja	Oliver Pietilä pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 93 30.09.2024

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 § 94 30.09.2024

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 § 95 30.09.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 96 30.09.2024

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

Ei erikseen tiedotettavia asioita.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 97 30.09.2024

Kaupungin edustus eri yhtiöiden sekä yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksissa 2025-2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.09.2024 § 97
545/00.00.01.03/2024

Valmistelija controller Jenni Sinkkonen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto valitsee edustajat kaupungin omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto valitsee edustajat myös muiden yhteisöjen ja säätiöiden vuosikokouksiin. Kaupungin omistamien yhtiöiden tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokousedustajat valitsee kaupungin omistama yhtiö.

Mikäli edustaja on estynyt, kaupunginjohtaja määrää sijaisen. Kaupunginjohtaja nimeää yhtiökokousedustajan myös niihin yhteisöihin, jotka eivät ole tässä listassa.

Yhtiöt on listattu 1. kiinteistöyhteisöihin, 2. liiketoimintayhteisöihin sekä 3. neuvonta ja palvelu -yhteisöihin. Yhtiön perässä oleva kirjain kertoo, onko kyseessä kaupungin tytäryhteisö (T) vai osakkuusyhteisö (O).

1. KIINTEISTÖT

Asuminen

Kiinteistö Oy Tankkari (T)
hallintojohtaja

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Asunto Oy Humupekka
Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto
Asunto Oy Taskula
Asunto Oy Auringonmäentie II
Asunto Oy Siltatalo
Asunto Oy Kokkolan Mariankatu 29
Kiinteistö Oy Kokkolan Isokatu 5
Asunto Oy Hakalahti I

Asunto Oy Pajutorni
Asunto Oy Sanna-Maija
Asunto Oy Sanna-Sofia
Asunto Oy Hakalaxgatan 83 Bostads Ab
Asunto Oy Rantakumpula
Asunto Oy Rivikälviä
Asunto Oy Kirkkovainio
Asunto Oy Hakalahdenhaka
kaupunkitoimitilojen isännöitsijä

Palvelutoiminta

Kokkolan Urheilupuisto Oy - Karleby Idrottspark Ab (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate (T)
talousjohtaja

Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus (0)
talousjohtaja

Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo (0)
talousjohtaja

Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki (T)
hallintojohtaja

Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman (T)
kaupunginjohtaja

Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby Flyghangar Fastighets
Ab (0)
kaupunginjohtaja

Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo (T)
talousjohtaja

Kiinteistö Oy Sokojan kylätalo - Fastighet Ab Såka Byagård (0)
kehitysjohtaja

Koivuhaan Palvelukeskus Oy (T)
kaupunginjohtaja

Kälviän Liiketalo Oy (0)
kaupunginjohtaja

Muut osakkuudet

Lakea Oy
kaupunginjohtaja

Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy
hallintojohtaja

2. LIIKETOIMINTA

Palvelut

KIP Infra Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Kokkolan Satama Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Pohjanmaan Biokaasu Oy (0)
hallintojohtaja

Ab Ekorosk Oy (0)
hallintojohtaja

Kokkolan Energia Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Kokkolan Matkailu Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Kokko Pesu Oy (0)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Kokkolan Talohoito Oy (T)
talousjohtaja

Työplus Yhtiöt Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

kaupunginjohtaja

Työplus Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Muut osakkuudet

Arvo Sijoitusosuuskunta
kaupunginjohtaja

Kuntien Tiera Oy
talousjohtaja

Monetra Oy
talousjohtaja

Kuntarahoitus Oy
talousjohtaja

Keski-Pohjanmaan Komposti Oy
talousjohtaja

Kälviän Vesiosuuskunta
kaupunkiympäristöjohtaja

Lohtajan Vesihuolto Oy
kaupunkiympäristöjohtaja

Luodon-Öjanjärven säännöstely-yhtiö - Larsmo-Öjasjös
regleringsbolag
kaupunkiympäristöjohtaja

3. NEUVONTA JA PALVELUT

Elinkeinoelämän edistäminen

Kokkolanseudun Kehitys Oy (T)
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
kaupunginjohtaja

Nordic Options Oy (0)
kehitysjohtaja

Osuuskunta Viexpo (0)
kehitysjohtaja

Koulutus, nuoriso, työllisyys ja kulttuuri

Centria-ammattikorkeakoulu Oy (0)
hallintojohtaja

Kokkolan Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry (T)
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, talousjohtaja

Oy Nuorisokeskus Villa Elba Ab (T)
kaupunginjohtaja

Pohjoismainen taidekoulusäätiö (T)
kaupunginjohtaja

Muut yhdistykset, osuuskunnat ja neuvottelukunnat

Aktion Österbotten
kehitysjohtaja

Chydenius-instituutin kannatusyhdistys
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry
kaupunginjohtaja

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö
kaupunginjohtaja

Kälviän Energiaosuuskunta
kehittämispäällikkö

Lestijoen neuvottelukunta
kaupunkiympäristöjohtaja

Merenkurkun neuvosto - Kvarkenrådet r.f.
hallintojohtaja

Osuuskunta Keskikaista
kehittämispäällikkö

Pirityiset ry

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 97 30.09.2024

strategiapäällikkö

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
kaupunkiympäristöjohtaja

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
kehittämispäällikkö

Yhteismetsä osakkaiden kokoukset
kehittämispäällikkö

Kokkolan suurteollisuusalueyhdistys ry
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

- 1 nimetä esityksen mukaisesti kaupungin yhtiökokousedustajat vuosille 2025-2026.
- 2 valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään yhtiökokousedustajan niihin yhteisöihin, joita oheisessa valmisteluesityksessä ei ole kirjattuna tai kun yhtiökokousedustaja on estynyt.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.09.2024 § 98
659/00.00.01.03/2024

Valmistelija kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja controller Jenni Sinkkonen

Yhtiön hallituksen tehtävänä on ohjata strategisella tasolla yhtiön ja sen toimitusjohtajan toimintaa. Kaupunkikonsernin toimintaperiaatteiden ohella osakeyhtiöiden hallitus työskentelee osakeyhtiölain mukaisilla oikeuksilla, vastuilla ja velvoitteilla.

Yhtiöiden hallitukset valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Konserniyhtiöiden hallitukset valitaan sääntömääräisissä yhtiökokouksissa, jotka järjestetään Kokkolan kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen osalta kevään 2025 aikana. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto tekee esitykset yhteisöjen hallitusten jäsenistä yhtiökokouksille.

Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käynnistää yhteisöjen hallitusten nimittämisprosessin linjaamalla nimittämisprosessin toteuttamisen keskeiset periaatteet.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti hallituksen jäseneltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen ja hallitusten kokoonpanossa tulee huomioida, että jäsenistö edustaa omistajaa sekä luottamushenkilö että hallinnon näkökulmasta. Lisäksi hallitukseen tulee saada myös yhtiön toimintaan liittyvää substanssiosaamista. Hallitusten jäsenten nimittämisessä on huomioitava naisten ja miesten välinen tasa-arvo sekä riittävä vaihtuvuus hallituksen kokoonpanossa, varmistaen kuitenkin hallitustyöskentelyn jatkuvuus.

Tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajilta pyydetään näkemystä siitä, millainen osaaminen ja kokemus olisivat tärkeää yhtiön hallitustyöskentelyssä. Vastausten pohjalta voidaan valintojen yhteydessä painottaa tarvittavaa substanssiosaamista eri hallituksiin. Hallituksissa oleville edustajille lähetetään jatkohalukkuuskysely, jossa voi ilmoittaa jatkohalukkuudesta tai halukkuudestaan jäädä pois hallituksesta.

Uusien jäsenten kartoitus tehdään kyselyllä yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien sekä jaoston jäsenten kanssa. Kyselyyn voi määrääjän puitteissa ilmoittaa eri henkilöiden kiinnostus hallitustyöskentelyä kohtaan. Osaamiskriteereiden perusteella soveltuvimmat henkilöt haastatellaan viranhaltijoista koostuvan haastatteluryhmän toimesta. Kyselyn ja haastatteluiden pohjalta konsernivalvontaryhmä muodostaa pohjaesityksen hallituksen kokoonpanosta konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle. Esitys perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, jossa huomioidaan yhtiökohtaiset tilanteet sekä erityistarpeet. Esitys viranhaltijaedustuksesta yhtiöiden hallituksissa valmistellaan konsernivalvontaryhmän toimesta.

Yhtiöiden hallitusvalinnat käsitellään konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa yhtiökohtaisissa pykälissä. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto linjaa yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen kokoonpanon. Lopullinen valinta tehdään yhtiön sääntömääräisessä yhtiökokouksessa.

Valintamenettely koskee Kokkolan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen hallituksissa, osakkuusyhtiöissä sekä muissa niihin rinnastettavissa olevissa yhteisöissä. Ensi vuoden osalta nimeämisprosessi toteutetaan loppuvuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana, siten että valinnat on tehty ennen kunkin yhtiön sääntömääräistä yhtiökokousta.

Liite A § 98 Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen prosessikuva

Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto	§ 42	11.03.2024
Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto	§ 99	30.09.2024

Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Teollisuusvesi Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 11.03.2024 § 42

Valmistelija

Hallintojohtaja Ben Weizmann

Kokkolan Teollisuusvesi Oy on KIP Infra Oy:n 35% omistama tytäryhtiö. Kokkolan Teollisuusvesi Oy on perustettu vuonna 2013. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kokkola, ja pääasiallinen toimiala Vedenpuhdistus ja vedenjakelu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 4-8 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Boliden Kokkola Oy nimeää hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Kokkolan Teollisuusvesi Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 10.4.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin esittämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jonne Sandberg ja Jaakko Pöykkö.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajille Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäseniksi Jonne Sandbergia ja Jaakko Pöykköä.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.09.2024 § 99
676/00.00.01.03/2023

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto	§ 42	11.03.2024
Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto	§ 99	30.09.2024

Valmistelija hallintojohtaja Ben Weizmann

Jaakko Pöykkö on ilmoittanut eroavansa Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksesta.

KIP Infra Oy esittää Matti Laurilaa Pöykön tilalle yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,

2. esittää yhtiökokousedustajalle Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäseneksi Matti Laurilaa.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 93, § 94, § 95, § 96, § 98, § 99

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 97

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.