

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Aika 17.03.2025 klo 13:00 - 14:10

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 40	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 41	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 42	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 43	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli	8
§ 44	Hallitusjäsenten valinta / Ekorosk Oy	9
§ 45	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Tankkari	10
§ 46	Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Talohoito Oy	11
§ 47	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo	12
§ 48	Hallitusjäsenten valinta / Koivuhaan Palvelukeskus Oy	13
§ 49	Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Teollisuusvesi Oy	14
§ 50	Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo	15
§ 51	Salassa pidettävä asia / Maanluovutusjärjestelyt	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari	puheenjohtaja	
	Sillanpää Timo	varapuheenjohtaja	saapui klo 13:41
	Egge Faisa	jäsen	saapui klo 13:06
	Koljonen Risto	jäsen	
	Koskela Minna	jäsen	
	Nurmi Pekka	jäsen	
	Ojala Jyrki	jäsen	saapui klo 14:09
	Pietilä Oliver	jäsen	
	Puurula Juha	jäsen	
	Salo Mauri	jäsen	
	Teerikangas Emilia	jäsen	poistui klo 13:57
	Timonen Marlén	jäsen	
	Weizmann Ben	vs. kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Järvenpää Jussi	vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Tornikoski Mikko	talousjohtaja		
Kujala Nina	kaupunkiympäristöjohtaja		
Poissa	Mattila Stina		
	Sandberg Jonne		
	Sinkkonen Jenni		
Muu	Kallioinen Sami	tj, Jervois Finland Oy	
	Schalín Berndt	tj, Flexens Oy Ab & Flexens Kokkola Oy	

Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Sari Innanen
puheenjohtaja

Jussi Järvenpää
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

39 - 51

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Risto Koljonen
pöytäkirjantarkastaja

Minna Koskela
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 39 17.03.2025

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Vs. kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen ja todetaan, että esittelijänä toimii vs. kaupunginjohtaja Ben Weizmann ja pöytäkirjanpitäjänä vs. hallintojohtaja Jussi Järvenpää.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 40 17.03.2025

Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Vs. kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Koljosen ja Minna Koskelan, varalle Pekka Nurmi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 41 17.03.2025

Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Vs. kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 42 17.03.2025

Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kokouksen alussa:

Jervois Finland Oy / Tilannekatsaus
Sami Kallioinen, toimitusjohtaja, Jervois Finland Oy

Flexens Oy Ab & Flexens Kokkola Oy / Yritysesittely ja hankkeen
tilannekatsaus
Berndt Schalin, toimitusjohtaja, Flexens Oy Ab

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 43 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 43
659/00.00.01.03/2024

Valmistelija	Hallintojohtaja Ben Weizmann
	<p>Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli on Kokkolan kaupungin 44,57% osa-omistama yhtiö. Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli on perustettu vuonna 2005. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kruunupyy, ja pääasiallinen toimiala kiinteistöhallinto. Keskeinen tehtävä on alueellisen lentoliikennetoiminnan edistäminen ja edunvalvonta.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-8 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä.</p> <p>Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 20.3.2025. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Jonne Sandberg (pj) ja Teea Pietilä.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Vs. kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää
	<ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohallin hallituksen jäsenistä.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti
	<ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohallin hallituksen jäseniksi Jonne Sandbergia (pj) ja Teea Pietilää.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 44 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Ekorosk Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 44
659/00.00.01.03/2024

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Ekorosk Oy on Kokkolan kaupungin 36,86% osa-omistama yhtiö. Ekorosk Oy on vuonna 1990 perustettu kunnallinen jätteenkäsittely-yhtiö, joka tarjoaa jätteenkäsittelypalveluita jäsenkunnilleen.</p> <p>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.</p> <p>Ekorosk Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 4.4.2025. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Marlén Timonen ja Stina Mattila. Heidän henkilökohtaisia varajäseniä ovat Pirjo Urpilainen ja Nina Kujala.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Vs. kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Ekorosk Oy:n hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Ekorosk Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Stina Mattilaa ja hänen varajäseneksi Nina Kujalaa ja toiseksi varsinaiseksi jäseneksi Marlén Timosta ja hänen varajäseneksi Pirjo Urpilaista.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 45 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Tankkari

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 45
659/00.00.01.03/2024

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 10.4.2025. 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>
Vs. 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 yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Tankkarin hallituksen jäseniksi Kristian Biskopia (pj), Reetta Mourujärveä ja Juha-Pekka Sirviötä.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 46 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Talohoito Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 46
659/00.00.01.03/2024

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kokkolan Talohoito Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on tuottaa kiinteistöjen isännöintiin, huoltotoimeen, taloushallintoon, asumispalveluun ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä konsernihallinnolle.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-5 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.</p> <p>Kokkolan Talohoito Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 10.4.2025. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Kristian Biskop (pj), Kristiina Teerikangas, Jani Andersson, Veli-Matti Isoaho ja Satu Kalliokoski.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Vs. kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Kokkolan Talohoito Oy:n hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Kokkolan Talohoito Oy:n hallituksen jäseniksi Kristian Biskopia (pj), Kristiina Teerikangasta, Jani Anderssonia, Veli-Matti Isoahoa ja Satu Kalliokoskea.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 47 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 47
659/00.00.01.03/2024

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 15.4.2025. 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 hallituksiin.</p>
Vs. 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 yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalon hallituksen jäseniksi Oliver Pietilää (pj), Klaus Kangasta, Tapani Hankaniemeä ja Mauri Saloa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 48 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Koivuhaan Palvelukeskus Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 48
659/00.00.01.03/2024

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Koivuhaan Palvelukeskus Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Koivuhaan Palvelukeskus Oy on perustettu vuonna 1972. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kokkola, ja pääasiallinen toimiala kiinteistöhallinto.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.</p> <p>Koivuhaan Palvelukeskus Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 16.4.2025. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Veli-Matti Isoaho (pj), Emilia Teerikangas, Anne Peltomaa, Jyrki Ojala ja Irma Kemppainen.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä</p>
Vs. kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajalle Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n hallituksen jäseniksi Veli-Matti Isoahoa (pj), Emilia Teerikangasta, Anne Peltomaata, Jyrki Ojalaa ja Irma Kemppaista.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 49 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Teollisuusvesi Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 49
659/00.00.01.03/2024

Valmistelija	<p>Hallintojohtaja Ben Weizmann</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kokkolan Teollisuusvesi Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 16.5.2025. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin esittämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jonne Sandberg ja Jaakko Pöykkö. Jaakko Pöykkö on eronnut Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksesta edellisen yhtiökokouksen jälkeen.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.</p>
Vs. kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäsenistä.
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitä asian tiedoksi,2. esittää yhtiökokousedustajille Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäseniksi Jonne Sandbergia ja Matti Laurilaa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 50 17.03.2025

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 50
659/00.00.01.03/2024

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo on Kokkolan kaupungin 21,38% osa-omistama yhtiö. Yhtiön 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 2025. 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>
Vs. 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 yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalon hallituksen jäseneksi Klaus Kangasta.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 51 17.03.2025

Salassa pidettävä asia / Maanluovutusjärjestelyt

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 17.03.2025 § 51
219/00.01.02.00/2025

Valmistelija	Kehitysjohtaja Jonne Sandberg
	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan. Salassa pidon peruste on Julkisuuslain § 24.1. kohta 20. Asia koskee maanluovutusjärjestelyjä.
Vs. kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsittelee salassa pidettävän asian, joka kirjataan salaisten asioiden pöytäkirjaan § 5.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

Muutoksenhakukielto

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