

Konserni- ja elinvoimajaosto

---

Aika 14.11.2023 klo 16:00 - 17:19

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 58	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 59	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 60	Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 61	Tytäryhtiötä koskevat tavoitteet vuodelle 2024	6
§ 62	Konserniohjauksen ajankohtaiset asiat	8
§ 63	Konserni- ja elinvoimajaoston kokousajankohdat vuonna 2024	9

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	von Nandelstadh Wilhelm Pietilä Pauli Hassi Sari Jokinen Jenni Villo Maire	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Teams-yhteys
Poissa	Aarnikuru Tanja Vuorijärvi Arto		
Muu	Malmberg Jarkko Mattila Ilmari  Rautava Tapio	kaupunginjohtaja maankäyttöjohtaja  hallintojohtaja	Poistui klo 16:52 § 61 aikana

## Allekirjoitukset

Wilhelm von Nandelstadh  
puheenjohtaja

Tapio Rautava  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

58 - 63

## Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 14.11.2023

Sari Hassi  
pöytäkirjantarkastaja

Jenni Jokinen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa ([www.sastamala.fi](http://www.sastamala.fi)) 16.11.2023 alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa, hallinto 3.krs, 16.11.2023 kello 9-15

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KONSJAOS 14.11.2023 § 58

Hallintosäännön 143 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

**Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

KONSJAOS 14.11.2023 § 59

Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 22.8.2023 § 36, että konserni- ja elinvoimajaoston kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Hassi ja Jenni Jokinen.

**Päätös**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Hassi ja Jenni Jokinen.

**Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa**

KONSJAOS 14.11.2023 § 60

Hallintosäännön 140 §:n mukaan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää konserni- ja elinvoimajaosto.

Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 22.8.2023 § 39, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa on esittelijän (kaupunginjohtaja) ja pöytäkirjanpitäjän (hallintojohtaja/kaupungingeodeetti) lisäksi elinkeinojohtajalla ja maankäyttöjohtajalla.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus** Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, elinkeinojohtajan, maankäyttöjohtajan ja kaupungingeodeetin lisäksi tässä kokouksessa ovat läsnä seuraavat asiantuntijat:

- ei muita asiantuntijoita.

**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.

**Tytäryhtiötä koskevat tavoitteet vuodelle 2024**

KONSJAOS 14.11.2023 § 61  
384/02.02.00/2023

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden eli Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n (Servi), Sastamalan Lämpö Oy:n, Sastamalan Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Hopunkallion tuloskorttiluonnokset vuodelle 2024 käsitellään jaoston lokakuun kokouksessa ennen kuin tuloskortit menevät kaupungin talousarvioesitykseen.

Tuloskorteissa käydään läpi kunkin tytäryhtiön toimiala ja perustehtävät, strategiset päätavoitteet, merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella, toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet sekä muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen sekä erityisesti valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet. Lisäksi tuloskorteissa ovat mukana tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan mittarit tai tunnusluvut.

Tuloskortit tulevat sisältymään kaupungin ensi vuoden taloussuunnitelmaan ja talousarvioon, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy joulukuun kokouksessaan.

Valmistelija	hallintojohtaja Tapio Rautava, vs. talousjohtaja Anne Kosonen
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun kaupungin tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista vuodelle 2024 oheismateriaalina olevien tuloskorttien pohjalta ja päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tuloskortteihin kirjattujen sitovien tavoitteiden hyväksymistä.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että Sastamalan Vuokratalot Oy:n tuloskortin painopisteisiin lisätään asukastyytyväisyyden mittaaminen/kehittäminen ja Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n (Servi) tuloskorttiin lisätään talousarvion 2023 toteutumisen ennustetietoja.
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh. 040 641 6735

Konserni- ja elinvoimajaosto § 61

14.11.2023

Oheismateriaali

Konserniyhtiöiden tavoitteet ja tytäryhtiöiden tulokortit 2024

**Konserniohjauksen ajankohtaiset asiat**

KONSJAOS 14.11.2023 § 62

Ajankohtaisia asioita:

- Konserniyhtiöiden hallituksen jäsenten koulutus, kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus** Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun konserniohjauksen ajankohtaisista asioista.

**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, 040 641 6735



**Konserni- ja elinvoimajaoston kokousajankohdat vuonna 2024**

KONSJAOS 14.11.2023 § 63  
524/00.00.01.06/2023

Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimielin (muu kuin valtuusto) päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus** Konserni- ja elinvoimajaosto päättää pitää kokouksensa vuonna 2024 seuraavasti:

Ti 30.1.	klo 16	Ti 27.8.	klo 16
Ti 20.2.	klo 16	Ti 1.10.	klo 16
Ti 19.3.	klo 16	Ti 29.10.	klo 16
Ti 23.4.	klo 16	Ti 26.11.	klo 16
Ti 14.5.	klo 16	Ti 10.12	klo 16
Ti 18.6.	klo 16		

**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että maaliskuun kokous siirrettiin pidettäväksi ti 12.3. klo 16.

Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.