

Konserni- ja elinvoimajaosto

Aika 12.03.2024 klo 16:00 - 16:49

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 8	Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 9	Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2023 toiminta ja talous	6
§ 10	Tytäryhtiöitä koskevat tuloskortit vuodelta 2023	7

Osallistujat

Läsnä	Nimi von Nandelstadh Wilhelm Hassi Sari	Tehtävä puheenjohtaja jäsen	Lisätiedot Teams-yhteys poistui klo 16:42 § 10 aikana
	Jokinen Jenni Prihti Janne	jäsen varajäsen	
Poissa	Pietilä Pauli Villo Maire Malmberg Jarkko Vuorijärvi Arto		
Muu	Aarnikuru Tanja Mattila Ilmari Rautava Tapio	elinkeinojohtaja maankäyttöjohtaja hallintojohtaja	

Allekirjoitukset

Wilhelm von Nandelstadh
puheenjohtaja

Tapio Rautava
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

6 - 10

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 12.3.2024

Jenni Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Janne Prihti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 14.3.2024
alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa, hallinto 3.krs, 14.3.2024
kello 9-15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KONSJAOS 12.03.2024 § 6

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 12.03.2024 § 7

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

Hallintojohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maire Villo ja Pauli Pietilä.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Jokinen ja Janne Prihti.

Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa

KONSJAOS 12.03.2024 § 8

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 päättämiseen asti.

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Hallintojohtaja

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.

Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2023 toiminta ja talous

KONSJAOS 12.03.2024 § 9
11/02.06.01.03/2024

Sastamalan kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös vuodelta 2023 on parhaillaan viimeisteltävänä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut konsernitilinpäätöksen sisällöstä päivitetyn ohjeen vuonna 2015. Ohjeen mukaan kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta tulee antaa seuraavat tiedot:

- konsernikokonaisuus/yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
- konsernin toiminnan ohjaus
- olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
- arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
- selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
- konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.

Oheismateriaalina on tilinpäätökseen sisällytettävä yhteenveto Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2023 toiminnasta ja taloudesta. Taloutta koskevat tiedot täsmentyvät vielä myöhemmin, sillä konsernitilinpäätöksen laatiminen on vielä osittain kesken.

Valmistelija vs. talousjohtaja Anne Kosonen, hallintojohtaja Tapio Rautava, kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Esittelijä Hallintojohtaja

Päätösehdotus Konserni- ja elinvoimajaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä oheismateriaalina olevan yhteenvedon Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2023 toiminnasta ja taloudesta kaupungin tilinpäätökseen sisällytettäväksi. Konsernihallinto valtuutetaan täydentämään yhteenvetoa vielä keskeneräisten tilinpäätöstietojen osalta.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202

Oheismateriaali Kuntakonsernin toiminta ja talous tp 2023

Tytäryhtiöitä koskevat tulokortit vuodelta 2023

KONSJAOS 12.03.2024 § 10
11/02.06.01.03/2024

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä sekä 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 tulokortit vuodelta 2023 ovat oheismateriaalina.

Tulokorteissa käydään läpi kunkin tytäryhtiön toimiala, perustehtävä, strategiset päätavoitteet, merkittävimmät toimintaympäristön muutokset, toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet sekä muutoksiin liittyvät oleellimmat riskit ja niihin varautuminen sekä erityisesti valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet. Lisäksi tulokorteissa ovat mukana tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan mittarit ja tunnusluvut.

Tulokortit vuoden 2023 toteutumista tulevat sisältymään kaupungin viime vuoden tilinpäätökseen, jonka kaupunginhallitus käsittelee 25.3.2024.

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava, vs. talousjohtaja Anne Kosonen

Esittelijä Hallintojohtaja

Päätösehdotus Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee tytäryhtiöiden tulokortit vuodelta 2023 ja saattaa ne edelleen kaupunginhallitukselle kaupungin vuoden 2023 tilinpäätökseen sisällytettäväksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojä hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202

Oheismateriaali Tytäryhtiöiden tulokortit tp 2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

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