

Konserni- ja elinvoimajaosto

Aika 29.10.2024 klo 16:00 - 17:25

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Konserni- ja elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tarkastajien valinta	4
§ 41	Konserni- ja elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen	5
§ 42	Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa	6
§ 43	Sastamalan Vuokratalot Oy:n tilannekatsaus	7
§ 44	Maankäytön ajankohtaiset asiat	8
§ 45	Tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet vuodelle 2025	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	von Nandelstadh Wilhelm Pietilä Pauli Hassi Sari Jokinen Jenni Prihti Janne	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Teams-yhteys
Muu	Aarnikuru Tanja Malmberg Jarkko Mattila Ilmari Rautava Tapio Vuorijärvi Arto Heinonen Jarmo	elinkeinojohtaja kaupunginjohtaja maankäyttöjohtaja hallintojohtaja kaupungingeodeetti toimitusjohtaja, Sastamalan § 43, klo 16:48 asti Vuokratalot Oy	

Allekirjoitukset

Wilhelm von Nandelstadh
puheenjohtaja

Tapio Rautava
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

39 - 45

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 29.10.2024

Sari Hassi
pöytäkirjantarkastaja

Pauli Pietilä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 31.10.2024
alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa, hallinto 3.krs,
31.10.2024 kello 9-15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KONSJAOS 29.10.2024 § 39

Hallintosäännön 144 §: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.

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tarkastajien valinta

KONSJAOS 29.10.2024 § 40

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 156 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

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. Tarkoituksenmukaista on jatkaa samaa käytäntöä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Hassi ja Jenni Jokinen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Hassi ja Pauli Pietilä.

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen

KONSJAOS 29.10.2024 § 41
515/00.00.01.02/2021

Hallintosäännön 156 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konserni- ja elinvoimajaosto päättää määrätä jaoston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtaja Tapio Rautavan ja varalle kaupungingeodeetti Arto Vuorijärven.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202

Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa

KONSJAOS 29.10.2024 § 42

Hallintosäännön 141 §: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) lisäksi elinkeinojohtajalla, maankäyttöjohtajalla ja kaupungingeodeetilla.

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 pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus on esittelijän (kaupunginjohtaja) ja pöytäkirjanpitäjän (hallintojohtaja/kaupungingeodeetti) lisäksi elinkeinojohtajalla ja maankäyttöjohtajalla.

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että tässä kokouksessa ovat lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat:

- toimitusjohtaja Jarmo Heinonen, § 43.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sastamalan Vuokratalot Oy:n tilannekatsaus

KONSJAOS 29.10.2024 § 43

46/02.02.02/2024

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

Tähän kokoukseen on kutsuttu Sastamalan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Heinonen kertomaan yhtiön tämänhetkisestä tilanteesta.

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konserni- ja elivoimajaosto merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh. 040 641 6735

Maankäytön ajankohtaiset asiat

KONSJAOS 29.10.2024 § 44

Ajankohtaisia asioita:

- Keskustan 10-korttelin järjestelyt
- Mouhijärven paloasema

Valmistelija kaupungeodeetti Arto Vuorijärvi

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun maankäytön ajankohtaisista asioista.**Päätös** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja kaupungeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441

Tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet vuodelle 2025

KONSJAOS 29.10.2024 § 45
470/02.02.00/2024

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 2025 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, talousjohtaja Anne Kosonen

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun kaupungin tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista vuodelle 2025 oheismateriaalina olevien tuloskorttien pohjalta ja päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tuloskortteihin kirjattujen sitovien tavoitteiden hyväksymistä.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti siten tarkistettuna, että Sastamalan Lämpö Oy:n osalta tavoitetekstejä vielä tarkistetaan kaupungin talousarvioesitykseen.

Lisätietoja kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh. 040 641 6735

Oheismateriaali Tytäryhtiöiden tuloskortit 2025

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45

Muutoksenhakukielto

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