

Konserni- ja elinvoimajaosto

Aika 26.03.2025 klo 16:00 - 16:24

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 16	Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 17	Tytäryhtiötä koskevat tuloskortit vuodelta 2024	6
§ 18	Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2024 toiminta ja talous	7
§ 19	Omistajaohje tytär- ja osakkuusyhtiöille, hallitusten jatkaminen kuntavaalien yli	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	von Nandelstadh Wilhelm Pietilä Pauli Hassi Sari Jokinen Jenni Prihti Janne	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Teams-yhteys
Poissa	Aarnikuru Tanja Rautava Tapio Vuorijärvi Arto		
Muu	Malmberg Jarkko Mattila Ilmari Pehkonen Sylvi	kaupunginjohtaja maankäyttöjohtaja tekninen sihteeri	

Allekirjoitukset

Wilhelm von Nandelstadh
puheenjohtaja

Sylvi Pehkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

14 - 19

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 26.3.2025

Janne Prihti
pöytäkirjantarkastaja

Sari Hassi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 28.3.2025 alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa, hallinto 3. krs, 28.3.2025 kello 9-15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KONSJAOS 26.03.2025 § 14

Hallintosäännön 144 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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

Toimivallan peruste Kuntalaki 103 §, hallintosääntö 144 §

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KONSJAOS 26.03.2025 § 15

Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 29.10.2024 § 40, että konserni- ja elinvoimajaoston kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 156 §

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Prihti ja Sari Hassi.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Prihti ja Sari Hassi.

Läsnäolo konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa ja asiantuntijat tässä kokouksessa

KONSJAOS 26.03.2025 § 16

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 29.10.2024 § 42, 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.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 141 §

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:

- johdon sihteeri Sylvi Pehkonen, teknisenä sihteerinä

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tytäryhtiötä koskevat tuloskortit vuodelta 2024

KONSJAOS 26.03.2025 § 17
66/02.06.01.03/2025

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 tuloskortit vuodelta 2024 ovat oheismateriaalina.

Tuloskorteissa käydään läpi kunkin tytäryhtiön toimiala, perustehtävä, strategiset päätavoitteet, merkittävimmät toimintaympäristön muutokset, 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 ja tunnusluvut.

Tuloskortit vuoden 2024 toteutumista tulevat sisältymään kaupungin viime vuoden tilinpäätökseen, jonka kaupunginhallitus käsittelee 31.3.2025.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 22 §
Valmistelija	hallintojohtaja Tapio Rautava, talousjohtaja Markus Jaakkola
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee tytäryhtiöiden tuloskortit vuodelta 2024 ja saattaa ne edelleen kaupunginhallitukselle kaupungin vuoden 2024 tilinpäätökseen sisällytettäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202
Oheismateriaali	Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen_tytäryhtiöt_tp2024

Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2024 toiminta ja talous

KONSJAOS 26.03.2025 § 18
66/02.06.01.03/2025

Sastamalan kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös vuodelta 2024 on parhaillaan viimeisteltävänä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut konsernitiilinpäätöksen sisällöstä päivitetyn ohjeen vuonna 2015. Ohjeen mukaan kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta tulee antaa seuraavat tiedot:

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

Oheismateriaalina on tiilinpäätökseen sisällytettävä yhteenveto Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta. Tiedot mahdollisesti täsmentyvät vielä myöhemmin, sillä tiilinpäätösasiakirjan laatiminen on vielä osittain kesken.

Toimivallan peruste

Kuntalaki 113 §, hallintosääntö 22 §

Valmistelija

hallintojohtaja Tapio Rautava, talousjohtaja Markus Jaakkola

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä oheismateriaalina olevan yhteenvedon Sastamalan kaupunkikonsernin vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta kaupungin tiilinpäätökseen sisällytettäväksi. Konsernihallinto valtuutetaan tarvittaessa vielä täydentämään yhteenvetoa tiilinpäätöstietojen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

talousjohtaja Markus Jaakkola, puh. 0400 788 820

Oheismateriaali

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 2024

Omistajaohje tytär- ja osakkuusyhtiöille, hallitusten jatkaminen kuntavaalien yli

KONSJAOS 26.03.2025 § 19
157/00.01.06/2025

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen (pois lukien ne asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, jotka eivät ole kaupungin tytäryhtiöitä), ja nimeää yhtiö- ja vuosikokousedustajat (pois lukien ne asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, jotka eivät ole kaupungin tytäryhtiöitä) ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Sastamalan kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt pitävät yhtiökokouksensa yhtiöjärjestyksiensä määrittelemänä ajankohtina kevätkaudella 2025. Konserni- ja elinvoimajaosto on 22.8.2023 § 42 nimennyt kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen toimikautensa osalta. Hallitusten jäsenet on valittu yhtiökokouksissa vuosittain.

Osakeyhtiölain 6 luvun 11 § säättää hallituksen jäsenen toimikaudesta seuraavaa: ”Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi. Julkisessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimikaudesta voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä tai uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin.”

Kuntavaalit järjestetään 13.4.2025, mikä aiheuttaa järjestelyitä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenten valintojen osalta. Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa 1.6.2025. Tämän jälkeen kaupungin hallituksen valitsema konserni- ja elinvoimajaosto nimeää toimikaudekseen (kaksi vuotta) kaupungin ehdokkaat hallitusten jäseniksi hallintosäännön mukaisesti. Konserniohjeessa on lisäksi määritelty tarkempia periaatteita hallitusten nimeämisen osalta.

Tarkoituksenmukaista on, että kaupungin aiemmin nimeämät ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan kevään yhtiökokouksissa edelleen hallitukseen ja he jatkavat seuraaviin ylimääräisiin yhtiökokouksiin saakka. Ylimääräiset yhtiökokoukset tulee pitää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun uusi konserni- ja elinvoimajaosto on kuntavaalien jälkeen nimennyt uudet ehdokkaat hallitusten jäseniksi.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 22 §, osakeyhtiölaki 6 luku 11 §

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Konserni- ja elinvoimajaosto § 19

26.03.2025

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää omistajaohjeena, että

1) Sastamala kaupungin edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa esittävät, että yhtiöiden nykyiset kaupungin nimeämät henkilöt jatkavat ylimääräisiin yhtiökokouksiin saakka,

2) kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään tarvittaessa henkilöt niiden hallitusjäsenten tilalle, jotka eivät anna suostumustaan jatkokauteen, ja

3) tytär- ja osakkuusyhtiöt varautuvat ylimääräisiin yhtiökokouksiin hallitusten nimeämiseksi viipymättä uuden konserni- ja elinvoimajaoston ohjaus-/nimeämispäätöksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19

Muutoksenhakukielto

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