

Aika 07.10.2019 klo 13:00 - 14:30

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	13
9	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	14
10	Sälinkään vesiosuuskunnan tilanne	15
11	Tytäryhtiöiden talousarvioesitykset 2020	16
12	Ilmoitusasiat	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Havula Tapio Hallikainen Heli Lampi Satu Laukkanen Erkki Salmi Petri Virolainen Kari	puh.joht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen varajäsen	Läsnä § 8-9, 11-12 Puheenjohtaja § 10 Läsnä § 8-9, 11-12 Läsnä § 10 klo 14.05-14.11
	Kairesalo Esko Siikaluoma Esa	kunnanjohtaja hallintojohtaja	
Muut	Rintamäki Kimmo Perämäki Helena	Nivos Oy, toimitusjohtaja talousjohtaja	Asiantuntijana § 10 klo 13.05-14.04 Asiantuntijana § 11 klo 14.12-14.28

Allekirjoitukset

Tapio Havula
puheenjohtaja § 8-9, 11-12

Heli Hallikainen
puheenjohtaja § 10

Esa Siikaluoma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

8 - 12 §

Pöytäkirjan tarkastus

Satu Lampi

Erkki Laukkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Kunnantalo ja yleinen tietoverkko 11.10.2019

Konsernijaosto

§ 8

07.10.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KONS § 8

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Konsernijaosto

§ 9

07.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KONS § 9

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Lampi ja Erkki Laukkanen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sälinkään vesiosuuskunnan tilanne**KONS § 10**

Sälinkään vesiosuuskunta ja Nivos ovat neuvotelleet tämän vuoden aikana Sälinkään vesiosuuskunnan sulautumisesta Nivos Veteen. Tarkoituksena oli toteuttaa sulautuminen 1.1.2020. Rahaa ei kaupassa käytetä vaan kauppahintana on tarkoitus siirtää vesiosuuskunnan 1,6 milj. liittymismaksuvelka Nivokselle. Liittymismaksut ovat palautuskelpoisia liittyjille, jos kiinteistöt lakkaa olemasta.

Velka näkyy niin osuuskunnan kuin Nivoksen taseessa vieraana pääomana eli velkana. Nivos Veden hallitus halusi tutkia myös muita vaihtoehtoja kaupan toteuttamiseksi. Tämä on kuitenkin ollut yleinen tapa toteuttaa näitä kauppvoja ja on vaikea löytää korvaavaa tapaa.

Asialle pitäisi vielä hakea verottajan kanta asiaan. Nivos Veden hallitus on kokoontumassa lokakuussa. Ennen sitä konsernijaostossa ja kunnanhallituksessa tulee määritellä omistajan kanta.

Asiaa esitellään kokouksessa.

(Lisätietoja:
hallintojohtaja Esa Siikaluoma, esa.siikaluoma(at)mantsala.fi,
Nivos Vesi ja Lämpö Oy, toimitusjohtaja Kimmo Rintamäki,
kimmo.rintamaki(at)nivos.fi)

Kunnanjohtajan päätösesitys

Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle omistajan kannanoton asiassa.

Käsittely: Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rintamäkeä kuultiin asiantuntijana pykälän yhteydessä.

Päätös: Konsernijaosto suhtautuu myönteisesti esitettyyn järjestelyyn ja edellyttää, että erityisesti verottajan kanta ja arvonmääritykset ovat tiedossa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Takaraja käsittelylle on 16.12. kunnanhallitus. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

- Merkittiin, että Tapio Havula ja Satu Lampi ilmoittivat esteellisyytensä (ns.yhteisöjäävi) asiaan ja poistuivat kokouksesta. Havulan sijalle kokoukseen saapui varajäsen Kari Virolainen.
- Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Heli Hallikainen.

Tytäryhtiöiden talousarvioesitykset 2020

KONS § 11

Konsernijaoston tehtävänä hallintosäännön mukaan on:

- ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta,
- arvioi ja kehittää tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta sekä käsittelee ja merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen seurantaraportit.

Kunnan talousarvioesitys 2020 ja suunnitelmakausi 2021-2022 on valmisteilla ja tytäryhtiöt ovat antaneet esityksenä kunnalle. Pykälän taustamateriaalina yhtiöiden ehdotukset.

Asiaa esitellään kokouksessa.

Kunnanjohtajan päätösesitys

Konsernijaosto merkitsee esitykset tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.

Käsittely:

Talousjohtaja Helena Perämäkeä kuultiin asiantuntija pykälässä.

Päätös:

Konsernijaosto merkitsi esityksen tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 12

07.10.2019

Ilmoitusasiat

KONS § 12

- Konsernijaoston seuraavat kokoukset
- Kiljavan kiinteistön myynti

Kunnanjohtajan päätösesitys

Konsernijaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin asia tiedoksi ja päätettiin jaoston seuraavat kokoukset:

- 4.11. klo 13.00
- 9.12. klo 13.00

Mäntsälän elinkeino- ja konsernijaosto

Pöytäkirja nähtävänä kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa 11.10.2019

MUUTOKSENHAKU**Muutoksenhakukiellot****Kieltojen perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 8, 9, 10, 11, 12

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimus

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen (kuntalaki 137 §). Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).

Pykälät:

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

puh. (019) 2645 000 (vaihte), faksi (019) 2645 212

sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntsälän kunnan palvelupisteestä.

Postiosoite / Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero

Palvelupisteen aukioloaika

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

palvelupiste@mantsala.fi

(019) 2645 000 (vaihte)

maanantai klo 9:00 - 17:00

tiistai - torstai klo 9:00 - 15:00

perjantai klo 8:30 - 14:00