

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 06.05.2024, klo 16:00 - 20:13

Paikka Neuvottelutila, Kirjasto, Nuottikuja 2

Käsitellyt asiat

- § 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 104 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 105 Asialistan hyväksyminen**
- § 106 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano**
- § 107 Lahti Region Oy, tilinpäätös, yhtiökokous**
- § 108 Omistajastrategia/Lahti Region Oy**
- § 109 Provincia Oy, tilinpäätös, yhtiökokous**
- § 110 Green logistics & Technology park**
- § 111 LUT-yliopisto rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutustuki**
- § 112 Valtionavustus kunnan peruspalvelut - oikaisuvaatimus**
- § 113 Edustajan nimeäminen, hallintoneuvosto v. 2024-2027, Päijät-Hämeen lentokenttäasäätö**
- § 114 Edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2024**
- § 115 Koulutuskuntayhtymä Salpaus, yhtymäkokous, tilinpäätös**
- § 116 Asunto Oy Tervasmiilu yhtiökokous**
- § 117 Ilmoitusasiat**
- § 118 Ajankohtaiset asiat**
- § 119 Kymenlaakson Sähkö Oy - yhtiökokous 16.5.2024**
- § 120 Kymenlaakson Sähkö Oy osakkeet, Pukkilan kunta**

Lisäpykälät

- § 121 LISÄPYKÄLÄ: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous, tilinpäätös 29.5.2024**
- § 122 LISÄPYKÄLÄ: Salpakierto Oy yhtiökokous 7.5.2024**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Lampola, puheenjohtaja, poistui 19:45
Minna Halme
Teemu Laine
Toini Louekoski-Huttunen
Helena Maattola
Aki Markkola, puheenjohtaja
Jarkko Niemi
Kati Pölönen
Kristian Saarnio
Satu Segersven, Teams
Hannu Siljander

Muut saapuvilla olleet

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri
Raija Forsman, Toimitusjohtaja, Lahden seutu - Lahti Region Oy, saapui 16:03, poistui 16:33
Hannu Heikkilä, Teams, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Janne Hokkanen, Teams, LUT Yliopisto, strategiajohtaja, saapui 17:32, poistui 17:55
Pentti Lampi, Teams, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Miiikka Lönnqvist, Teams, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja, poistui 16:53
Anna-Kaisa Packalen, Provincia Oy, toimitusjohtaja, saapui 16:33, poistui 17:04
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, esittelijä, poistui 19:45
Heli Randell, Teams, elinvoimajohtaja, saapui 17:07, poistui 17:33
Jari Ronkainen, valtuuston puheenjohtaja
Pia Salo, sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja
Tomi Tura, Teams, Ladec, toimitusjohtaja, saapui 17:04, poistui 17:32

Allekirjoitukset

Mika Lampola
Puheenjohtaja

Aki Markkola
Puheenjohtaja
§119, §120

Turkka Rantanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.05.2024

06.05.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Jarkko Niemi

Kati Pölönen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 7.5.2024

Turkka Rantanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 103

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 104

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarkko Niemi ja Hannu Siljander.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Niemi ja Kati Pölönen.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 105

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Hallintosäännön § 102 mukaan toimita voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi siten, että lisälistan pykälät 121 ja 122 käsitellään asialistan pykälien 110 ja 111 välissä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 106

Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta:

”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Valtuustossa 22.4.2024 käsiteltiin seuraavat asiat:

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus
- § 3 Asialistan hyväksyminen
- § 4 Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan tavoitteet
- § 5 Kierrätysalueen osayleiskaava
- § 6 Hopeakalliontie 2, tontin laajennusta koskeva asemakaavamuutos, 22.4.2024 valtuusto
- § 7 Eron myöntäminen maakuntaliiton valtuuston jäsenelle ja uuden jäsenen valinta, 22.4.2024 valtuusto
- § 8 Eron myöntäminen ja uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan, 22.4.2024 valtuusto
- § 9 Hollola-taloon liittyvän kiinteistöosakeyhtiön perustaminen, 22.4.2024 valtuusto
- § 10 Rahoitusraportti 2023, 22.4.2024 valtuusto
- § 11 Varavaltuutettujen määrääminen v. 2024, 22.4.2024 valtuusto
- § 12 KAS asunnot Oy/KAS kodit Oy lainatakaus päätöksen täsmennyspyyntö, 22.4.2024 valtuusto
- § 13 Selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista 2023, 22.4.2024 valtuusto
- § 14 Ilmoitusasiat
- § 15 Aloiteasiat

Valtuustossa jätettiin seuraavat aloitteet:

1. Kristiina Vanhala-Selinin ensin allekirjoittamana: Pyöräedun käyttöön ottaminen Hollolan kunnan työntekijöille.
2. Minna Kauhasen ensin allekirjoittamana: Hollolan kouluihin liikunnallinen puolen tunnin välitunti jokaiseen koulupäivään
3. SDP:n valtuustoryhmä: Hollolan on torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen
4. Kari Aaltonen: Metsästäjätutkinnon valinnaisaineeksi yläluokalle Hollolassa.
5. Seija Aakala: Uimahallikuljetusten tarjoaminen peruskorjauksen ajaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 22.4.2024 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Kunnanhallitus päättää jättää valtuustoaloitteet valmisteltavaksi seuraavasti:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

1. Kristiina Vanhala-Selinin ensin allekirjoittamana: Pyöräedun käyttöön ottaminen Hollolan kunnan työntekijöille. *Konsernipalveluiden valmisteltavaksi.*
2. Minna Kauhasen ensin allekirjoittamana: Hollolan kouluihin liikunnallinen puolen tunnin välitunti jokaiseen koulupäivään. *Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmisteltavaksi.*
3. SDP:n valtuustoryhmä: Hollolan on torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen. *Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmisteltavaksi.*
4. Kari Aaltonen: Metsästäjätkinon valinnaisaineeksi yläluokalle Hollolassa. *Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmisteltavaksi.*
5. Seija Aakala: Uimahallikuljetusten tarjoaminen peruskorjauksen ajaksi. *Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valmisteltavaksi.*

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuuston puheenjohtajisto, valiokuntien puheenjohtajat, palvelualuejohtajat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 113, 25.04.2022

Kunnanhallitus, § 112, 08.05.2023

Kunnanhallitus, § 261, 06.11.2023

Kunnanhallitus, § 107, 06.05.2024

§ 107

Lahti Region Oy, tilinpäätös, yhtiökokous

HOLDno-2019-343

Kunnanhallitus, 25.04.2022, § 113

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

Lahti Region Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2022.

Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

- tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
- Tilintarkastuskertomus
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvausperusteet
- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton. Kunnanhallitus antaa tarvittavat muut toimintaohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja antoi hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton. Kunnanhallitus antoi ohjeeksi esittää Aki Keskitaloa hallituksen jäseneksi.

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 112

Valmistelijat / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Lahten seutu – Lahti Region Oy:n hallitus kutsuu omistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2023, Mukkulan kartanolle Ritaniemenkatu 10, Lahti.

Kokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen 11§ mukaiset asiat (esityslista *liitteenä*).

Vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa kunnan edustajana toimi Helena Maattola ja esitys hallituksen jäseneksi oli Aki Keskitalo.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus:

- 1) valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan
- 2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
- 3) antaa kokousedustajalle toimintaohjeen hallitukseen esitettävästä henkilöstä
- 3) antaa tarvittavat muut ohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi käydyn kokouksen tiedoksi.

Kunnanhallitus, 06.11.2023, § 261

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle/valtuustolle järjestetään vuosittain katsaukset ryhmän 1 (kunnan strategisia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Lahti Region Oy.

Lahten seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman ja urheilumatkailun asiantuntija Soili Hirvonen antoivat katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 107

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Liitteet

- 1 YHTIÖKOKOUS_ESITYSLISTA_2024
- 2 YHTIÖKOKOUS_SAATE2024

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu 23..5.2024 klo 13.00 alkeane, paikka Felmannia, Lahti.

Asialista:

Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.#31.12.2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Lahti Region Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli 3.761.375,24 euroa ja tase 933.477,88 euroa. Tilikauden tulos oli 1.277,42 euroa. Yhtiön voittokelpoiset varat ovat 196.760,04 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan Lahti Region Oy:n 23.5.2024 pidettävään yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen Lahti Region Oy:n 23.5.2024 pidettävään yhtiökokoukseen ja antoi toimintaohjeeksi yhtiökokousedustajalle esittää hallituksen jäseneksi Terhi Kinnaria.

Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toimintaan antoi Raija Forsman, toimitusjohtaja Lahti Region.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja ja varaedustaja, sekä Lahti Region Oy.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 13,23.01.2023

Kunnanhallitus, § 40,20.02.2023

Kunnanhallitus, § 89,17.04.2023

Valtuusto, § 16,24.04.2023

Kunnanhallitus, § 108, 06.05.2024

§ 108

Omistajajastrategia/Lahti Region Oy

HOLDno-2021-196

Kunnanhallitus, 23.01.2023, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Provincia omistajastrategia_luonnos
- 2 Lahden seudun kehitys LADEC omistajastrategia luonnos

Kunnanhallitus vastaa kunnan toimintojen yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta (KuntaL39§). Hallintosäännön 6§ mukaisesti, kunnanhallitus päättää konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämisestä, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista sekä yhteisöille, joissa kunnalla on määräysvaltaa, asetettavista erillisistä tavoitteista ja taloudellisen aseman ja tavoitteiden seurannasta. Kunnanhallitus on valtuustokauden alussa (23.8.2021, 178§) linjannut omistajaohjauksen periaatteista 1.8.2021 alkaen. Periaatteet on liitetty kokouksen *oheismateriaaliksi*.

Omistajaohjauksen periaatteet koskevat niin kunnan enemmistöomistuksessa olevia yhtiöitä, kuin ns intressiyhtiöitä. Kunnan osaomistamille merkittävimmille osakeyhtiöille laaditaan kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategia kertoo yhtiön olemassaolon tarkoituksen, kuvaa omistajan tahtotilaa ja toimii pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle. Hollolan kunnan osaomistamissa yhtiöissä omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai kaupungin taloutta. Yhtiöiden omistajastrategiat tuodaan kunnanhallitukselle päätettäväksi vaiheittain.

Lahden kaupunki on kutsunut loppusyksyn 2022 aikana koolle alueen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueen yhteisesti omistamien yhtiöiden osakaskokoukset. Osakaskokouksissa on valmisteltu Lahden kaupungin luonnoksen pohjalta yhtiöiden omistajastrategioita. Yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjalliset yhtiöiden toimintaa linjaavat omistajastrategiat. Kukin yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekokoelimeensä hyväksyttäväksi.

Osakaskokouksissa päätettiin tiivistää omistajayhteistyötä. Omistajien tulisi kokoontua vuosittain osakaskokoukseen, jossa tarkastellaan omistajastrategiaa ja omistajien yhtiölle asettamia tavoitteita sekä tuodaan omistajien linjauksia tiedoksi yhtiön johdolle. Yhtiöiden tulisi myös raportoida omistajille säännöllisesti toiminnan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

tuloksista, kuten yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastyytyvyydestä.

Tässä vaiheessa on laadittu esitykset omistajastrategiaesitykset Provincia Oy:n, Salpakierto Oy:n ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n osalta. Omistajastrategiaesitykset ovat tämän esityslistan *liitteenä*.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Provincia Oy:n, Salpakierto Oy:n ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n omistajastrategiat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 20.02.2023, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, Turkka Rantanen

paivi.rahkonen@hollola.fi, turkka.rantanen@hollola.fi

kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Omistajaohjauksen periaatteet kh 20022023

Omistajaohjauksella tarkoitetaan lain mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan omistaman yhteisön toiminnassa ja hallinnossa otetaan huomioon kunnan toiminnalle asetetut tavoitteet.

Sosiaali- ja terveystoimen laaja-alainen uudistus on toteutettu 1.1.2023 alkaen ja hyvinvointialueet on perustettu. Uudenlaisella vastuunjaolla on vaikutuksia myös kunnanhallituksen omistajapolitiikkaan. Tähän liittyen liitteenä on uudistettu asiakirja "omistajaohjauksen periaatteet". Kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteet, siltä osin kun niihin liittyy linjauksia siitä, millä tavoin kunta on mukana eri yhteisöissä omistajana, rahoittajana, sijoittajana tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa., hyväksyy kunnanvaltuusto. Tytäryhtiöiden vuositavoitteet käsitellään talousarviokäsittelyn osana.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja toimintojen yhteensovittamisesta omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Aktiivinen omistajaohjaus ja tuloksellinen johtaminen edellyttää, että kuntakonsernin rakennetta arvioidaan koko ajan suhteessa kunnan tehtäviin ja rooliin ja että tarvittaessa rakennetta kehitetään ja muutetaan toimivammaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Kunnanhallitus lähettää omistajaohjauksen periaatteet- luonnoksen lausunnolle kuntien palvelualueille (elinvoima, hyvinvointi ja konsernipalvelut) sekä tytäryhtiöille (Hollolan Asuntotalot Oy ja Tilapalvelu Oy). Lausunnot tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 24.3.2023 mennessä, merkinnällä *Lausunto: HOLDno-2021-196, Omistajaohjauksen periaatteet*.

Asiakirjaluonnosta täydennetään palautteen pohjalta ja tuodaan sen jälkeen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 17.04.2023, § 89

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, Päivi Rahkonen

turkka.rantanen@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi

hallinto- ja talousjohtaja, kunnanjohtaja

Liitteet

1 Hollolan kunnan omistajaohjauksen periaatteet kh 17042023 ja kv 24042023.pdf

Omistajaohjauksen periaatteet- luonnos on ollut lausunnolla palvelualueilla ja tytäryhtiöillä. Asiakirjaan on tehty palautekierroksen pohjalta muutoksia ja täsmennyksiä.

Asiakirja sisältää sekä valtuuston toimivaltaan kuuluvia omistajapoliittisia linjauksia että kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvia täytäntöönpanon ohjeistuksia.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen omistajaohjauksen periaatteet-asiakirjan ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi sen toimivaltaan kuuluvat omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valtuusto, 24.04.2023, § 16

Liitteet

1 Hollolan kunnan omistajaohjauksen periaatteet kh 17042023 ja kv 24042023.pdf

Omistajaohjauksen periaatteet- luonnos on ollut lausunnolla palvelualueilla ja tytäryhtiöillä. Asiakirjaan on tehty palautekierroksen pohjalta muutoksia ja täsmennyksiä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Asiakirja sisältää sekä valtuuston toimivaltaan kuuluvia omistajapoliittisia linjauksia että kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvia täytäntöönpanon ohjeistuksia.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti sen toimivaltaan kuuluvat omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 108

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen, Päivi Rahkonen

turkka.rantanen@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi

hallinto- ja talousjohtaja, kunnanjohtaja

Liitteet

1 Lahti_Region_Oy_omistajastrategia_

Kunnanvaltuusto on 23.4.2023 päättänyt kunnan omistajapoliittiset linjaukset.

Kunnanhallitus vastaa kunnan toimintojen yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta (KuntaL39§). Hallintosäännön 6§ mukaisesti, kunnanhallitus päättää konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämisestä, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista sekä yhteisöille, joissa kunnalla on määräysvaltaa, asetettavista erillisistä tavoitteista ja taloudellisen aseman ja tavoitteiden seurannasta.

Omistajaohjauksen periaatteet koskevat niin kunnan enemmistöomistuksessa olevia yhtiöitä, kuin ns intressiyhtiöitä. Kunnan osaomistamille merkittävimmille osakeyhtiöille laaditaan kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategia kertoo yhtiön olemassaolon tarkoituksen, kuvaa omistajan tahtotilaa ja toimii pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle.

Hollolan kunnan osaomistamissa yhtiöissä omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai kunnan taloutta. Yhtiöiden omistajastrategiat tuodaan kunnanhallitukselle päätettäväksi vaiheittain

Vuodesta 2023 lähtien on ryhdytty laatimaan myös kuntien yhteisomistuksessa oleville yhtiöille omistajastrategioita. Vuonna 2023 ne laadittiin Provincia Oy:lle, Salpakierto Oy:lle ja Ladec Oy:lle.

Lahden kaupunki on yhtiöiden suurimpana osakkaana laatinut ehdotuksen Lahti Region Oy:n omistajastrategiaksi, jota kuntien edustajat ovat voineet kommentoida ja joita on käsitelty myös yhteisessä osakaskokouksessa. Yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu yhtiön toimintaa linjaava omistajastrategia. Kukin yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekokoelimeensä hyväksyttäväksi.

Liitteenä Lahti Region Oy:n omistajastrategialuonnos.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Lahti Region Oy:n omistajastragian.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi Hollolan kunnan osalta liitteenä olevan Lahti Region Oy:n omistajastragian.

Tiedoksi

Lahti Region Oy, yhtiön osakaskunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 99, 17.04.2023

Kunnanhallitus, § 315, 18.12.2023

Kunnanhallitus, § 109, 06.05.2024

§ 109

Provincia Oy, tilinpäätös, yhtiökokous

HOLDno-2019-336

Kunnanhallitus, 17.04.2023, § 99

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

Liitteet

- 1 Kutsu Provincia Oy varsinaiseen yhtiökokoukseen 25042023.
- 2 Liite 1 Provincia Oy varsinainen yhtiökokous 25042023 esityslista.
- 3 Liite 2 osakasluettelo Provincia Oy
- 4 Liite 3 tilinpäätös Provincia Oy 2022.
- 5 Liite 4 tilintarkastuskertomus Provincia Oy 2022.

Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen pidetään tiistaina 25. päivänä huhtikuuta 2023 klo 09.00.

Varsinainen yhtiökokous pidetään ensisijaisesti Teams-etäyhteyden avulla.

Asialistalla mm. seuraavat asiakohdat:

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 voitto 46 491,82 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

14. Hallituksen valtuutus uusien osakkeiden antamiseksi ja luovuttamiseksi

Hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja niiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa niitä enintään 500 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 5% yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä (10.000kpl).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Uudet osakkeet voidaan antaa ja luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja/tai osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai uusien omistaja-asiakkaiden hankkiminen. Uusien osakkaiden tulee täyttää osakassopimuksessa määritellyt kriteerit ja uudet osakkaat sitoutuvat osakassopimukseen.

Uudet osakkeet annetaan ja luovutetaan maksua vastaan hintaan 320€/osake. Osakkeista saatavasta maksusta kirjataan 1€/osake osakepääoman korotukseksi ja loput 319€/osake yhtiön SVOP-rahastoon.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 17% ollen 10,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos oli 46 492 euroa

Liitteenä:

Kutsu Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Liite 1: varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Liite 2: osakasluettelo

Liite 3: tilinpäätös

Liite 4: tilintarkastuskertomus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus:

- 1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan
- 2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus sekä tehdä esitys yhtiön hallitusjäseneksi
- 3) antaa tarvittavat muut ohjeet

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Erkki Arvilan ja varaedustajaksi Jarkko Niemen, sekä antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus sekä esittää yhtiön hallitusjäseneksi Pasi Pasasta.

Kunnanhallitus, 18.12.2023, § 315

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle/valtuustolle järjestetään vuosittain katsaukset ryhmän 1 (kunnan strategisia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Provincia Oy.

Provincia Oy:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee Provincia Oy:n katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen, Provincia Oy.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 109

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Provincia Oy:ltä on tullut yhtiökokouskutsu kuntaan. Yhtiökokous pidetään 14.5.2024 klo 09.00

1. Kokouksen avaaminen

- Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

- Hallitus esittää, että tilikauden 2023 tappio -170 606,08 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

- Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousmateriaali ja osakassopimus liitteenä.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Provincia Oy ei korvauksia kokousedustajalle suorita. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Edellisessä kokouksessa edustajana on ollut Erkki Arvila ja varaedustajana Jarkko Niemi. Hallituksessa on jäsenenä toiminut Pasi Pasanen.

Provincia Oy:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalén antaa katsauksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja varaedustajan, sekä antaa tarvittavan toimintaohjeistuksen yhtiökokousedustajalle ml. hallitusedustajan valinta.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan ja varaedustajaksi Kari Hyytiän, sekä antoi toimintaohjeistukseksi yhtiökokousedustajalle esittää hallituksen jäseneksi Pasi Pasasta.

Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toimintaan antoi Anna-Kaisa Packalén, toimitusjohtaja Provincia Oy.

Tiedoksi

Valittu edustaja ja varaedustaja, Provincia Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 110

Green logistics & Technology park

HOLDno-2024-359

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

Liitteet

1 Nostava_toteutussuunnitelma.

2 Green Logistics Technology Park_250424_päätöksentekoon

Hollolan kunnanvaltuusto on.30.102023 hyväksynyt kaavoitusohjelman, jonka pohjalta on käynnistetty Nostava-Tikkakallion ja Kierrätysalueen osayleiskaavoitus. Alueiden osayleiskaavoitus perustuu kiertotalousalueen, logistiikka-alueen ja asumisen yhteensovittamiseen.

Nostava-Tikkakallio ja Kierrätysalueen osayleiskaavatyöhön sisältyvien yritysalueiden kaavoitustarve on käynnistynyt kahdesta keskeisestä seudullisesta ja maakunnallisesta tarpeesta:

- Lahden seudulla on tällä hetkellä selkeä puute tilaa vaativalle teollisuudelle soveltuvista tonteista. Lisäksi seudulta, joka on yksi eteläisen Suomen tärkeimmistä logistisista keskuksista, puuttuu raideyhteydellinen, multimodaaliset toiminnot mahdollistava logistiikkaa palveleva alue. Lahden seutu kuuluu TEN-T -ydinverkkoon ja Lahti on määritelty yhdeksi sen kaupunkisolmukohdista. Osana TEN-T verkon eurooppalaista kehittämistä, komission tavoitteena on raide- ja kumipyöräyhteydet yhdistävän multimodaaliterminaalin toteutuminen kaikkiin kaupunkisolmukohtiin vuoteen 2040 mennessä. Nostavan alue mahdollistaa tämän tavoitteen toteutumisen Lahden seudulla.
- Tulevaisuudessa jätteiksi tai energiakäyttöön aiemmin menneistä materiaaleista otetaan yhä tehokkaammin eri aineosat talteen, ja niiden jatkoehyödyntämisen jalostusaste tulee kasvamaan. Tämä tulee merkittävästi kasvattamaan kiertotalouden liiketoimintaa. Jotta materiaalivirtojen jatkoehyödyntäminen olisi tehokasta ja teolliset symbioosit mahdollisia, niihin liittyviä liiketoimintoja on järkevää keskittää. Tällä hetkellä korkean jalostusarvon kiertotalouden liiketoiminnoille ei ole Lahden seudulla riittävästi soveltuvia sijoittumispaikkoja. Hollolan Nostavan alueelle maakuntakaavassa osoitettu kiertotalousalue sekä logistiikalle ja logistiikkaintensiiviselle teollisuudelle osoitettu yritysalue. Molemmat toiminnot edellyttävät alueen systemaattista kehittämistä liiketoiminnallisista lähtökohdista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää alueita ekoteollisia ja logistiikkaintensiivisiä toimintoja palvelevana, seudun ja laajemmin eteläisen Suomen kannalta merkittävänä kokonaisuutena.

Nostavan kiertotalous- ja logistiikka-alueita on toistaiseksi suunniteltu ja kehitetty erillisinä kohteina. Niillä on kuitenkin merkittäviä toiminnallisia ja profiloitumiseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

liittyviä synergioita, joita taulisi tarkastella yhteensovitettavana kokonaisuutena, laajemmin eteläisen Suomen ekoteollisia ja logistiikkaintensiivisiä toimintoja palvelevana merkittävänä kokonaisuutena.

Tähän liittyvä yhteensovittavan kokonaistarkastelun tarve on tunnustettu laajemmin myös alueella ja kokonaisuuden konkretisoimisesta on käyty useita viranhaltijaneuvotteluja viimeisen puolen vuoden aikana. Käytyjen keskustelujen pohjalta Ladec Oy on laatinut hankehakemuksen otsikolla Green Logistics & Technology Park. Alueelle tavoitellaan sellaisten toimijoiden keskittymää, joista syntyy yhteisiä synergihyötyjä yrityksille ja alueen toimijoille.

Hankkeen päämääränä on toteuttaa elinkeinoelämän lähtökohdista alueen vahvuuksiin perustuva, Hollolan Nostavan alueelle sijoittuva Green Logistics & Technology Park -keskittymä, joka palvelee eteläisen Suomen logistiikan, logistiikkaintensiivisen teollisuuden ja ekoteollisen liiketoiminnan tarpeita.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet, joilla tähän päämäärään pyritään:

1. Kehittää toimiva ja vetovoimainen Green Logistics & Technology Park (GLTP) – kokonaiskonsepti vihreään logistiikkaan, teknologiaan ja teollisuuteen keskittyvälle yrityskeskittymälle.
2. Kartoittaa alueen liiketoiminnallinen potentiaali ja laatia siihen pohjautuva kehittämisvisio.
3. Laatia konkreettinen toteutus suunnitelma alueelle.
4. Edistää alueen kokonaiskehittämistä sekä uusien vihreän logistiikan ja teollisuuden investointien toteutumista Lahden seudulle hyödyntämällä GLTP-konseptia.

Hankehakemus ja esittelydiat liitteenä.

Projektin hallinnoija ja toteuttaja on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Toteutusaika on 1.8.2024 – 31.7.2026. Rahoitusta hankkeelle on haetta Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR / Lahden kaupunkiseudun Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksesta (haku aika 30.4.2024). Hankkeen kokonaisbudjetti on 208 448 €, josta EAKR-rahoitus 60 % ja kuntarahoitus 40 %. Henkilöresursseja hankkeelle osoitetaan 50%:n projektipäällikön osalta. Kuntarahoitusosuus jakautuisi puoliksi Hollolan kunnan (41.689,50 euroa) ja Lahden kaupungin (41.689,50 euroa) välillä.

Määräraha vuodelle 2024 tullaan osoittamaan Strategisten hankkeiden määrärahasta ja vuosille 2025-2026 osana talousarviota kunnanhallituksen kustannuspaikalle.

Ladec Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tura antaa hankekatsauksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen hanke-hakemuksen ja siihen sisältyvän kunnan hankerahoitusosuuden n. 42 000 euroa vuosina 2024-2026.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Merk. Asiantuntijakuultavana olivat Tomi Tura, toimitusjohtaja LADEC Oy ja kunnan elinvoimajohtaja Heli Randell.

Tiedoksi

Ladec Oy, Lahden kaupunki, talouspäällikkö, Tweb

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 111

LUT-yliopisto rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutustuki

HOLDno-2024-371

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

LUT-yliopiston on hakemassa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuuta. Tavoitteena on käynnistää Lahden kampuksella rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatin, maisterin ja tohtorin koulutukset syksyllä 2026. Tavoiteltu opiskelijamäärä Lahden kampuksella on 500–600 rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijaa 2030 luvun puoliväliin mennessä. LUT-yliopisto rakentaa myös noin 4 miljoonan euron laboratorion kokonaisuuden Lahden kampukselle koulutukseen ja tutkimukseen sekä palkkaa 30–50 uutta alan tutkijaa/opettajaa.

Koulutusohjelman käynnistäminen vaatii merkittävää rahoitusta, koska ministeriö ei rahoita uusia koulutusavauksia. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen käynnistämiseen LUT-yliopisto ensimmäiseen 5 vuoteen noin 15 miljoonaa euroa rahoitusta yliopiston ulkopuolelta. Yliopisto osin rahoittaa itse uutta koulutusvastuuta, mutta näin suurta investointia ei voi tehdä pelkästään yliopiston rahalla vaarantamatta yliopiston muuta tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Kokouksessa asiaa esittelee Janne Hokkanen, LUT-yliopisto.

Asiaa esitellään myös valtuuston 15.5.2024 pidettävässä valtuustoseminaarissa ja yhteistyötä koskeva mahdollinen päätös tehdään kunnahallituksessa valtuustoseminaarin jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkistee asian tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 20.5.2024.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 20.5.2024.

Merk. Asiantuntijakuultavana oli Janne Hokkanen, strategijahtaja LUT Yliopisto.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 36,05.02.2024

Kunnanhallitus, § 48,11.03.2024

Kunnanhallitus, § 112, 06.05.2024

§ 112

Valtionavustus kunnan peruspalvelut - oikaisuvaatimus

HOLDno-2024-15

Kunnanhallitus, 05.02.2024, § 36

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2024
- 2 Liite 1_Maksuerittely2024-Hollola
- 3 Liite 2_OIKAISUVAATIMUSOHJEET.

Valtionvarainministeriö on 21.12.2023 päivätyllä päätöksellään myöntänyt vuoden Hollolan kunnalle peruspalveluiden valtionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2024. Hollolan kunnalle valtionosuutta ja korvausta kohdennettiin 15.377.100 euroa, sisältäen kotikuntakorvausmenot (vähennys 3.036.682 euroa) ja opetukseen liittyvä rahoitus (vähennys 5.461.771 euroa). Ilman kotikuntakorvausmenoa, maksatus on noin 18,4 miljoona euroa.

Peruspalvelujen valtionosuus on puhuttanut kuntia koko sote-lainsäädännön toimeenpanon ajan ja on oletettavaa, että uudistuksen talousvaikutukset tulevat muuttumaan vielä jatkossakin. Kuntien valtionosuuksiin liittyvät leikkaukset on koettu valtionosuusjärjestelmän tavoitteiden vastaiseksi ja valtionvarainministeriö onkin aloittanut järjestelmän uudistamiseen tähtäävän hankkeen 2023.

Hollolan kunta on useaan otteeseen viestittänyt Valtionvarainministeriölle, että sen sote-uudistukseen liittyvä siirtolaskelma valtionosuuksista sisältää Hollolan osalta kaksi keskeistä virhettä:

1. Osa vanhoista sosiaali- ja terveystoimintaan liittyvistä eläkemaksuista ei siirtynyt hyvinvointialueiden vastuiksi, vaikka siirtolaskelma niitä siirtyvinä ja kunnan valtionosuutta vähentävinä erinä käsittelee.
2. Ministeriö on ottanut huomioon PHHYKYn vuoden 2022 tilinpäätöksessä tekemän 20 miljoonan euron palkkaharmonisointivarausten täysimääräisesti huomioon ja PHHYKYn esittämällä kuntajaotuksella. Osakaskunnat eivät ole vastaavaa varausta tilinpäätöksessään ottaneet vastuulleen. Saavutettu sovitteluratkaisu osoittaa vuoden 2022 kustannusvarauksen olleen ylimitoitettu ja Hollolan kuntaosuuden väärin kohdennetuksi.

Kunnan virheelliseksi katsomat kohdat on jätetty oikaisematta ministeriön päätöksessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päijät-Hämeen kunnat ovat yhdessä selvittäneet syntynyttä tilannetta ja selvitystyö on vielä kesken. Mikäli Hollolan kunta päättää hakea muutosta valtionvarainministeriön päätökseen, asia tulee päättää kunnanhallituksen maaliskuun 11. kokouksessa.

Kokouksessa valmistelun tilanteesta antaa katsauksen hallinto- ja talousjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 11.03.2024, § 48

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2024
- 2 Liite 1_Maksuerittely2024-Hollola
- 3 Liite 2_OIKAISUVAATIMUSOHJEET.
- 4 Valtionvarainministeriö Oikaisuvaatimus valtionosuus 2024, VN/35660/2023

Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan taloutta ja 39 §:n mukaan vastaa sen taloudenhoidosta ja myös huolehtii sen sisäisestä valvonnasta ja valvoo kunnan etua. Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen tilintarkastajat ry:n suositus 3/2020) kohdan 4.2 mukaan kunnanhallitus myös, yhdessä muiden tilivelvollisten kanssa, vastaa valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Kunnanhallitukselle tuodaan osana sisäistä valvontaa ja kunnan edunvalvontaa käsittelyyn valtionvarainministeriön päätökset kunnalle myönnettyistä valtionosuuksista sekä valtiovarainministeriön päätökset verotulojen menetysten korvauksesta sekä kotikuntakorvausten perusosasta ja selvitetään edellä mainittujen vaikutukset kunnan talouteen.

Hollolan kunnan rahoitusjärjestelmästä tärkeimpiä ovat verotulot ja valtionosuudet. Näistä valtionosuudet muodostuvat

- valtiovarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulojen menetysten korvauksista ja
- opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta.

Valtionvarainministeriö (VM) on päättänyt 21.12.2023 vuodelle 2024 myönnettävästä peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulojen menetysten korvauksesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja myös kunnan omiin olosuhdetekijöihin. Merkittävin laskennallinen peruste on ikärakenne. Laskennallisista kustannuksista vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka vuonna 2024 on 1 388,69 euroa/asukas (2023: 1 359,93 euroa/asukas). Valtionosuusprosentti vuonna 2024 on koko maan osalta 21,92 (2023: 22,09) ja Hollolan kunnan osalta 20,63 (2023: 22,20).

Valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon niiden järjestäminen kunnalle maksaa. Ristiriitaista ministeriön käyttämien laskentaperusteiden osalta on, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien osalta laskelmissa on huomioitu toteutuneet kustannukset.

Peruspalvelujen valtionosuutta lisäävät tai vähentävät seuraavat erät (pykäläviittaukset lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 618/2021, luvut neljä ja viisi):

- perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavan rahoituksen vähentäminen
- kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentäminen kuntaan maksetun perustoimeentulotuen määrällä
- hyvinvointialueiden perustaminen ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta vuonna 2023 aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajoittaminen (muutosrajoitin 30 §)
- valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (31 §)
- sote-siirron jälkikäteistarkastuksesta johtuva valtionosuuden pysyvä lisäsiirto (57§ 4 mom.)
- määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset (32 §).

Kunnista hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset on VM:n päätökseen 21.12.2023 tarkistettu kuntien lopullisten vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella (57 § 3 ja 4 mom.). Lisäksi kuntien tilinpäätöstietojen mukaisista kustannustiedoista on oikaistu niitä merkittävästi vääristävät erät 30.6.2023 voimaan tulleen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1393/2022, 7 § muutettu VNA 29.6.2023/885) perusteella. (VM 21.12.2023.)

Peruspalvelujen valtionosuuden yhteydessä maksetaan veroperustemuutoksista johtuvia verotulojen menetysten korvausta, joka vuodesta 2020 alkaen erotettiin peruspalvelujen valtionosuudesta, mutta sisältyy kirjanpidollisesti valtionosuuksiin. Kunnan varainhoitovuoden 2024 verotulojen menetystä laskettaessa sovelletaan varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden (2022) verotustietoja ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden (2023) veroprosenttia sekä asukaslukua varainhoitovuotta edeltäneen vuoden (2023) lopussa.

VM:n 21.12.2023 päättämät valtionosuudet ja verotulojen menetysten korvaus sekä kunnan talousarvio 2024 ovat:

<u>VM päätös,</u>	<u>Talousarvio 2024,</u>
<u>M€</u>	<u>M€</u>

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus		
ilman verotuloihin perustuvaa tasausta	13,46	13,46
- josta vuonna 2025-2027 takaisin maksettava osuus	0,80	
Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus	5,85	5,85
Verotulojen menetysten korvaus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta	3,42	3,46
annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä	-5,46	-5,43
annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Valtionosuus (ei sisällä kotikuntakorvausta)	17,27	17,35

Peruspalvelujen valtionosuus ja verotulojen menetysten korvaus ovat yleiskatteellisia erinä, joiden käytöstä palvelujen tuottamiseen kunta voi itsenäisesti päättää. Rahoituserät maksetaan kuukausittain tasaerin. Mikäli kunta on tyytymätön tehtyihin päätöksiin, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisu valtiovarainministeriölle.

VM:n edellä kuvatut päätökset on tarkasteltu eikä verotulojen menetysten korvaukseen osalta löytynyt aihetta oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Uudistuksen rahoitusperiaatteeksi määritettiin kustannusneutraalisuus, jossa siirtyviä tuloja ja menoja tasataan koko maan tasolla. Tulorahoitusta siirrettiin hyvinvointialueille kuntien verotuloja ja valtionosuuksia leikkaamalla sekä lisäämällä valtionosuusjärjestelmään toistaiseksi pysyvänä muutosrajoitin ja kunnan talouden tasapainotilan muutoksia rajoittava järjestelmämuutoksen taseus. Nämä erät sisältyvät osaksi peruspalvelujen valtionosuutta. Taseus tapahtuu siirtymäkauden aikana vuosina 2023–2027,

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (618/2021, myöhemmin valtionosuusL) 57 §:n 4 momentin mukaan vuoden 2023 erotus vähennetään jälkikäteen vuosina 2024 ja 2025.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirron vuoksi kunnilta hyvinvointialueille siirrettävät tulot tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen ja verotulojen osalta valmistuneen verotuksen mukaisten maksuunpantujen verotulojen perusteella koko maan tasolla hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia vastaaviksi. Tulojen ja kustannusten erotus otetaan huomioon peruspalvelujen valtionosuudessa vuodesta 2024 lukien. Jos kunnilta on tarkistuksen perusteella koko maan tasolla siirtynyt tuloja vähemmän kuin kustannuksia, erotusta vastaava määrä vähennetään kunnille myönnettävästä valtionosuudesta. Jos tuloja on siirtynyt enemmän kuin kustannuksia,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

erotusta vastaava määrä lisätään kunnille myönnettävään valtionosuuteen. Vähennys tai lisäys otetaan huomioon valtionosuudessa kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suurena eränä."

Vuoden 2022 verotus valmistui lokakuun 2023 lopulla. VM:n päivitti valtionosuuslaskelmansa 17.11.2023, ajankohtana, jolloin Hollolan kunnan talousarvio 2024 oli valtuustossa vahvistettu (13.11.2023). Valmistuneiden laskelmien perusteella VM totesi tehtyjen verotulosiirtojen (kunnallisvero 12,64 % ja yhteisövero noin 1/3) olevan riittämättömiä kattamaan hyvinvointialueiden menoja, joiden suuruus oli kasvanut merkittävästi alkuperäisistä laskelmista. Vuotta 2024 koskevaa muutosta kompensoimaan, valtio päätti siirtää (valtionosuusL 57 § 4 mom, 21.12.2023/1235) vuoden 2023 osuus huomioitavaksi vasta vuosina 2025–2027: "Vastaavasti vuoden 2023 osalta erotuksesta otetaan huomioon jälkikäteen valtionosuuden lisäyksenä tai vähennyksenä vuosina 2025–2027 kunakin vuonna yksi kolmasosa."

Valtioneuvoston asetuksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1393/2022, 7 § muutettu VNA 29.6.2023/885, myöhemmin Asetus) perusteella rahoituslaskelman pohjana oleviin kuntien ja hyvinvointialueiden ilmoittamiin vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietoihin tehtiin jälkikäteistarkastus kesäkuussa 2023. Tarkistuksessa pyydettiin tiedot mahdollisista tilinpäätöstietoja vääristävistä eristä erikseen kunnilta ja hyvinvointialueilta. Asetuksen 7 §:n mukaan:

"Tarkistettaessa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 57 §:n 3 momentissa tarkoitettuja laskelmia vuonna 2023, laskelmissa otetaan huomioon kunnan vuosille 2021 ja 2022 kuluiksi kirjaamat takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset siten, että siirtyvä palkkakustannus vastaa yhden vuoden suoriteperusteisia palkkakustannuksia. Kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava viimeistään kesäkuun 30 päivänä 2023 valtiovarainministeriölle riittävä selvitys edellä mainituista kustannuksista ja niiden kirjausten perusteista sekä mahdollisesta tuomioistuimen päätöksestä tai sitovasta sopimuksesta, johon takautuvien kustannusten maksaminen perustuu.

Tarkistettaessa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 57 §:n 3 momentissa tarkoitettuja laskelmia vuonna 2023, vuoden 2022 tulotietoina kunnallis- ja yhteisöverotulojen osalta käytetään valmistuneen verotuksen mukaisia maksuunpantuja verotuloja."

VM sisällytti ennakolliseen valtionosuuslaskelmansa 10.10.2023 seuraavat Hollolan kuntaa koskevat muutoserät:

" Kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätökseen on kirjattu pakollinen varaus (20 milj. euroa) vuoden 2022 palkkaharmonisaation kustannuksia varten sekä vastaava saaminen jäsenkunnilta pakollisesta varauksesta syntyneen alijäämän kattamiseksi. Jäsenkunnat eivät ole kirjanneet saamista vastaavaa velkaa eivätkä kulua tilinpäätökseen 2022. Kuntien velvollisuudesta kuntayhtymän taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseen säädetään voimaanpanolaissa. Kuntien vuoden 2022 kustannuksiin on lisätty kuntayhtymän ilmoitukseen perustuen osuudet vuoden 2022 alijäämästä, yht. 19 971 668 euroa (huom. vähennetty ky:n vuoden 2022 ylijäämä 28 333 euroa). Kuntien vuoden 2021 kustannuksiin on lisätty osuudet vuoden 2021 alijäämästä, yht. 198 821 euroa (huom. lisätty poistoeron vähennys 169 983,75 euroa)."

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) teki vuoden 2022 tilinpäätöksessään 20 milj. euron pakollisen varauksen liittyen mahdolliseen takautuvaan palkkaharmonisaatoratkaisuun, josta Hollolan kunnan laskennalliseksi osuudeksi ilmoitettiin 2 185 799 euroa. Yhtymän ilmoitus vähentäisi Hollolan kunnan valtionosuusrahoitusta pysyvästi vuodesta 2023 alkaen.

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, myöhemmin toimeenpanolaki) mukaan PHHYKY:n henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle 1.1.2023. Liikkeenluovutuksen jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointialue on jatkanut PHHYKY:n aloittamaa neuvottelua palkkojen yhdenmukaistamisesta. PHHYKY:n keskeneräisen palkkaharmonisaation osalta Hollolan kunnan näkemys vuoden 2022 tilinpäätöksessä on ollut, että PHHYKY ei ole vastuussa tulevaan palkkaharmonisaatoratkaisuun liittyvistä korvauksista ja siten mahdollista korvausmenoa ei ole voitu pitää todennäköisenä tapahtumana.

Huomioitavaa lisäksi on, että saatava ei ole erääntynyt ennen 1.1.2023. Koska palkkaharmonisointiin liittyvä mahdollinen maksusuoritus ei ole palkkasaatava vaan palkanerosta maksettavasta korvaus, siihen ei sovelleta määräyksiä palkkasaatavan erääntymisestä. Työsopimuslain ja lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta mukaan luovuttaja on luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Muuta ei ole sovittu kuntayhtymän ja kunnan tai hyvinvointialueen välillä.

Asetuksen 7 §:n mukaisesti VM:lle on toimitettava riittävä selvitys kustannuksista ja niiden kirjausten perusteista sekä mahdollisesta tuomioistuimen päätöksestä tai sitovasta sopimuksesta, joihin takautuvien kustannusten maksaminen perustuu. PHHYKY:n tekemä yksipuolinen tilinpäätösvaraus ei perustu tuomioistuimen päätökseen tai sopimukseen, eikä siis ole asetuksen kuvaama päätös tai sopimus. Tältä osin asetuksen 7§ mukainen vaade ei siis toteudu.

PHHYKY:n tekemä palkkaharmonisaatiota ennakoiva tilinpäätösvaraus on muuttanut yhtymän tilinpäätöksen 2022 alijäämäiseksi. Toimeenpanolain 33 §:n mukaan kuntayhtymien jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueille. Edellä kuvatusti alijäämä on syntynyt kirjanpitolain perusteella tehdystä palkkaharmonisaatiota koskevasta varauksesta.

Palkkaharmonisaatiokustannus ei ole syntynyt eikä siitä ole ollut sopimusta 31.12.2022 mennessä, jolloin kuntakuntayhtymä ei liikkeenluovutuksen jälkeen ole vastuussa 1.1.2023 sovitusta kustannuksista. Näin ollen menoa ei olisi voinut pitää todennäköisenä eikä siitä olisi tullut tehdä tilinpäätösvarausta. Näin ollen ei olisi myöskään syntynyt alijäämää, johon kunnilla olisi ollut kattamisvelvollisuutta. Valtionvarainministeriön laskelma alijäämän kattamisesta perustui kahden vuoden tuloslaskelmaan, eikä huomionnut yhtymän taseessa olevaa aikaisempien vuosien ylijäämää, joka vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli 1,9 M€ ja yhtymäkonsernilla 3,5 M€. Alijäämän kattamisvelvoite koskee taseeseen kirjautunutta määrää ja tältä osin ministeriön alijäämälaskelma ei perustu lakiin.

Palkkaharmonisointiin tehty varaus vuodelle 2022 on viimeisten tietojen mukaan ollut tulevaan mahdolliseen HVAn sopimuksen vuodelle 2022 laskettuun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

korvauskustannukseen verrattuna lähes kolminkertainen, aiheuttaen kunnille pysyvän valtionosuusleikkauksen kustannuksista, jotka eivät toteudu. Koska ministeriölle tai jäsenkunnille ei ole ollut hyvinvointialueen puolelta esittää asetuksen edellyttämää tuomioistuimen päätöstä tai sopimusta, varaus olisi tullut jättää huomioimatta.

Hollolan kunta on eri yhteyksissä lausunut palkkaharmonisoinnin kustannusten huomioimisesta kantansa ja edellyttänyt, että muutokset valtionosuuksiin tulee perustua lakiin ja kunnalla tulee olla oikeus saada muutoksista riittävä selvitys, mukaan lukien pohjalaskelmat. Kunta on myös huomauttanut alijäämän kattamisvelvoitteen koskevan taseeseen kirjattua alijäämää, ei tuloslaskelman kautta laskettua kahden vuoden alijäämää kuten nyt on tehty.

Marraskuussa 2022, vastauksessaan valtionvarainministeriön lausuntopyyntöön, Hollolan kunta (kunnanhallitus 28.11.2022, §295) totesi palkkaharmonisoinnista seuraavaa: " Kunta pitää hyvänä, että palkkaharmonisaation takautuvat kustannukset eliminoidaan kunnilta siirtyvän rahoituksen laskennasta. Kunta kuitenkin haluaa tuoda esille huolensa siitä, että sote-kuntayhtymien kunnilta siirtyviin kustannuksiin sisältyvät harmonisoidut palkat, jotka on maksettu kuntien kustannuksella, kun taas muualla harmonisointikustannus jää hyvinvointialueiden katettavaksi. Tämä epätasapaino johtaa entisestään eriytyviin vaikutuksiin kuntatasolla. Kunta katsookin, että nyt tehty esitys ei tasaa pitkään esillä olleita vaikutuseroja kuntien välillä."

Ministeriön valmistelun edetessä palkkaharmonisointikustannusten eriarvoistava vaikutus kuntakentässä oli ilmeinen. Siihen perustuen kunta lausui Valtionvarainministeriölle annetussa lausunnossaan toukokuussa 2023 (kunnanhallitus 22.5.2023, §128) seuraavaa: " Hollolan kunta pitää erityisen tärkeänä, että siirtolaskelmien tarkastamisen kanssa samanaikaisesti avataan laajempi tarkastelu edelläkävijäkuntien/maakuntien oikeudenmukaisesta kohtelusta siirtolaskelmissa.

Päijät-Hämeessä on toteutettu alueuudistukseen tähtäävä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen integraatio vuoden 2017 alussa. Hyvinvointikuntainyhtymä on alueella syntynyt tilanteessa, missä alueen rahoituspohja suhteessa tarvetekijöihin on todettu riittämättömäksi. Silloin jo yli kymmenen vuotta odotettua sote-uudistusta ollut enää mahdollista odottaa, riittävien sotepalvelujen turvaamisen näkökulmasta (Perustuslaki 19§). Samasta syystä on ministeriön virkamiesten toimesta vahvasti uudistamiseen kannustettu.

Alueilla, missä sote-integraatio on toteutettu ennen 1.1.2023, erilaiset muutoskustannukset on maksatettu alueen kuntien rahoituksella, kun uusilla alueilla rahoituksesta vastaa valtio (kaikki kunnat valtionosuusleikkausten kautta yhteisesti.) Laajemman rahoitusvastuun kantamisen lisäksi, etupainotteisesti integraatiota edistäneitä kuntia rangaistaan suuremmalla valtionosuusleikkauksella. Mikäli palkkaharmonisoinnin kustannuksia ei poisteta tulevien vuosien valtionosuuslaskennassa, on merkittävä osa sen negatiivista kuntatalousvaikutuksista laskentamekanismien takia kunnille pysyviä.

Asetuksen kirjaus ei poista edelläkävijäkunnille sote-palkkojen harmonisoinnista aiheutuvaa pysyvää valtionosuutta alentavaa vaikutusta. Pelkästään aiempiin vuosiin kohdistuvien harmonisointikustannusten eliminointi siirtolaskelmista ei ole kuntien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta riittävä ratkaisu. Jättämällä korkeimpaan palkkatasoon tehtävästä harmonisoinnista vuosille 2021-2022 aiheutuvat kustannukset siirtolaskennassa käytettävään sote-kustannusten määrään, näyttyy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

edelläkävijäkuntienkustannustaso harmonisoinnin vuoksi muita kuntia korkeampana. Tämä vääristää laskentaa, aiheuttaen kunnille merkittäviä valtionosuusleikkauksia. Siksi palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutusten eliminointi kokonaisuudessaan vuosilta 2021 ja 2022 on välttämätöntä."

Toukokuussa 2023 annetussa lausunnossaan Hollolan kunta toi esille myös sellaiset siirtolaskelmiin sisällytetyt kustannuserä, joista muodostettava hyvinvointialue ei vastaa jatkossa. Lausunnossaan kunta totesi: *"Kohdassa kaksi esiin nostetun 1.1.2023 keskeneräisen palkkaharmonisointiasian lisäksi, Hollolan kunta haluaa nostaa esille merkittävän kustannuserän, joka ei siirry Hyvinvointialueelle, vaikka kyseinen kustannus on kunnan tilinpäätöstiedoissa sote-kustannukseksi luokiteltu. Edelläkävijäkunnat ovat ottaneet vastuulleen ennen kuntainyhtymän perustamista olleen toiminnan vastuuta. Nämä eläkevastuut sekä muut vastaavat vastuut raportoidaan osana kunnan sotekustannuksia, vaikka ne eivät siirtyneet Hyvinvointialueen vastuiksi vaan jäivät kunnille. Kunta katsoo, että kuntatilastoinnissa ilmoitetut sote-kustannuserät siltä osin kuin ne hyvinvointialueuudistuksen jälkeen jäivät kunnalle tulee poistaa siirtolaskelmista täysimääräisesti. esimerkiksi kuntaan jäävää sote-pohjaista eläkeperusteista eläkekustannusta Hollolan kunnalla oli tilinpäätöksessä 2022 noin 800.000 euroa. Hollolan kunta pitää tärkeänä, että kunnalla on mahdollisuus saattaa tietoon sellaiset kustannuserät, jotka eivät alueen muodostuksen yhteydessä siirtyneet Hyvinvointialueelle ja, että nämä kustannukset puhdistetaan siirtolaskelmasta täysimääräisesti."*

Valtionosuuslain § 57 4 momentin mukaisesti: *"Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä vastuun siirron vuoksi kunnilta hyvinvointialueille siirrettävät tulot tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen ja verotulojen osalta valmistuneen verotuksen mukaisten maksuunpantujen verotulojen perusteella koko maan tasolla hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia vastaaviksi."* Edellä esitetty eläkeperusteinen maksu muuttui vuoden 2023 alusta tasausmaksulla ja sen jako kuntien ja hyvinvointialueiden kesken tehtiin laskettujen palkkasummien suhteessa. Koska eläkeperusteisten eläkekustannusten vastuut on järjestetty nyt esillä olevan hyvinvointialueiden rahoitusmallin ulkopuolella, niitä ei tulisi huomioida hyvinvointialueluille siirtyviksi kustannuksiksi. Todellisuudessa vastuu on pitkälti edelleen kunnilla.

Oikaisuvaatimus perustuu ensisijaisesti seuraaviin näkökulmiin:

1. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyväksymä PHHYKY:n tilinpäätösvaraus palkkaharmonisoinnin korvauksen osalta, huomioonottaminen ei siirtolaskelmassa perustu lain edellyttämään *"riittävä selvitys kustannuksista ja niiden kirjausten perusteista sekä mahdollisesta tuomioistuimen päätöksestä tai sitovasta sopimuksesta"* ja korvauksen tulkinta eräänymisestä liikkeenluovutuksessa on ristiriidassa liikkeenluovutuksessa Työsopimuslain ja Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta kanssa.
2. Lain mukainen alijäämän kattamisvelvoite ei määrity ministeriön laskelman mukaisella tuloslaskelman perusteella, vaan alijäämä tulee huomioida tilinpäätöksen taseesta. Ministeriön alijäämämääritys ei siis perustu lakiin.
3. Palkkaharmonisointikorvauksen huomioiminen ylimitoitettuna yhdelle vuodelle, ilman vuosien 2020-2033 jaksotusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

4. Koko palkkaharmonisoinnin huomioon ottamisen eriarvoinen ja epäoikeudenmukainen kohtelu niiden kuntien osalta, jotka ovat tehneet uudistusta etupainotteisesti.
5. Kunnalta poissiirtymättömien eläkevastuiden vähentämiseen valtionosuuksista, siirtolaskelmalainsäädäntöön perustumaton huomioiminen laskelmassa

Hollolan kunta hakee oikaisua valtiovarainministeriön 21.12.2023 päätökseen (VN/35660/2023) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024 siltä osin kuin peruspalvelujen valtionosuuslaskelmissa on huomioitu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alijäämän kattamisvelvollisuus, joka aiheutuu yhtymän tekemästä omavaltaisesta tilinpäätösvarauksesta. Oikaisua haetaan myös siltä osin, kuin laskelmassa on huomioitu eläkeperusteisia historiallisia kustannuksia, joiden vastuut eivät siirtyneet kunnalta hyvinvointialueelle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja osoite, hakijan vaatimukset ja vaatimuksen perusteet sekä mitä päätöstä oikaisuvaatimus koskee. Oikaisuvaatimus on toimitettava valtiovarainministeriölle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus voidaan lähettää sähköpostitse tai faksilla.

Valtiovarainministeriön päätös, oikaisuvaatimusohje, sekä Konsernipalveluiden valmisteleva oikaisuvaatimusluonnos, ovat tämän esityslistan *liitteenä*.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hakea muutosta valtiovarainministeriön 21.12.2023 valtionosuuspäätökseen (VN/35660/2023) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024. Hollolan kunta katsoo, että päätös on virheellinen ja lainvastainen:

1. siltä osin kuin valtionosuuslaskelmissa on huomioitu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alijäämän kattamisvelvollisuus, joka aiheutuu yhtymän tekemästä tilinpäätösvarauksesta liittyen mahdolliseen palkkaharmonisaatioratkaisuun, ja joka vaikuttaa Hollolan kunnan valtionosuuksiin ja verotulomenetysten korvauksiin.

sekä,

2. siltä osin, kuin laskelmassa on huomioitu Hollolan kunnan eläkeperusteisia eläkevastuiden historiallisia kustannuksia, joiden vastuut eivät siirtyneet hyvinvointialueille. Hollolan kunta katsoo, että siirtolaskelmassa siirtyviksi kustannuksiksi ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät todistettavasti ole siirtyneet kunnalta hyvinvointialueen vastuulle, kustannuksen suuruudesta huolimatta.

Oikaisuvaatimuksen tarkempi perustelu on esitetty pykälän esittelytekstissä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen, Päivi Rahkonen
turkka.rantanen@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, kunnanjohtaja

Liitteet

- 1 Saate: Lausuntopyyntö: Päijät-Hämeen kuntien oikaisuvaatimukset kuntien vuoden 2024 valtionosuuspäätöksiin
- 2 ValtiovarainministeriöLausunto

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VN/35660/2023): "Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien oikaisuvaatimukset vuoden 2024 kunnan peruspäätösten valtionosuuspäätöksistä"

VM on lähettänyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle ja kunnille lausuntopyynnön. Lausuntopyyntö koskee kuntien valtionosuuksien oikaisuvaatimukseen liittyviä vaatimuksia. Kunnille ja hyvinvointialueelle on esitetty seuraavat kysymykset, joihin on tullut vastata viimeistään 3.5.2024:

- 1.Perusteista, joilla kuntayhtymä on kirjannut 20 milj. euron pakollisen varauksen
- 2.Kuntayhtymän varauksen perusteena olevien kustannusten todellisesta määrästä tämänhetkisen tiedon tai arvion mukaan (sovitteluratkaisu)
- 3.Syistä, jotka ovat johtaneet mahdollisen palkkaharmonisaatiosta tehdyn varauksen ja toteutuman erotukseen
- 4.Siitä, minä vuonna tehtyä työtä palkkaharmonisaatiokustannus koskee (suoriteperuste) ja voidaanko uuden tiedon valossa todeta korvauksen jaksottuvan suoriteperusteella useammalle vuodelle
- 5.Varauksen kuntakohtaisesta jakautumisesta perussopimuksen mukaisesti erityisesti huomioiden ne kunnat, jotka ovat järjestäneet perusterveydenhuollon itse

Liitemateriaalina kunnan vastaus esitettyihin kysymyksiin. Vastaus on annettu Valtiovarainministeriölle 3.5.2024, pyydettyyn aikatauluun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan viranhaltijoiden 2.5.2024 antaman lausunnon koskien valtiovarainministeriön lausuntopyyntöä 24.4.2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Taluspäällikkö.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 113

Edustajan nimeäminen, hallintoneuvosto v. 2024-2027, Päijät-Hämeen lentokenttäsaatiö

HOLDno-2024-294

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Päijät-Hämeen lentokenttäsaatiö sr ylläpitää ja kehittää Lahti-Vesivehmaan lentokenttää Asikkalassa. Lentokenttä on avattu käyttöön v. 1940 ja Saatiön ylläpitämänä se on toiminut vuodesta 1972. Lentokentän kehitystyö on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana ollut nopeaa.

Saatiötä johtaa hallintoneuvoston valitsema hallitus. hallintoneuvosto valitsee hallitukseen vuosittaisen erovuoroisuusjärjestyksen mukaisesti, valitsee tilintarkastajat sekä voi tehdä esityksiä hallitukselle. Yhteyksien toimimista maakuntaan ja informaatiota pidetään tärkeänä. Mikäli hallintoneuvostoedustajien toivotaan tekevän esityksiä hallintoneuvostossa tai hallitukselle, tulee ne tehdä näiden edustajien kautta.

Hallintoneuvostossa ei voi edustaa valtakirjalla, hallintoneuvostoon ei voi vaihtaa edustajaa toimikauden aikana, ellei aiempi edustaja itse eroa, eikä hallintoneuvostoedustajille makseta kokouspalkkiota Saatiön toimesta.

Hallintoneuvostoon Asikkala ja Lahden kaupunki voivat valita kolme edustajaa ja muut yhteisöt yhden edustajan.

Lentokenttäsaatiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään yhden edustajan 15.5.2024 mennessä hallintoneuvostoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka alkaa toukokuun varsinaisessa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee edustajan Päijät-Hämeen lentokenttäsaatiön hallintoneuvostoon kaudelle 2024-2027.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajaksi Päijät-Hämeen lentokenttäsaatiön hallintoneuvostoon kaudelle 2024-2027 Hannu Siljanderin.

Merk. Hannu Siljander ilmaisi esteellisyytensä (hallintoneuvoston jäsen) ja poistui asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

Hannu Siljander (saatiön hallintoneuvoston jäsen)

Tiedoksi

Päijät-Hämeen lentokenttäsaatiö, valittu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 114

Edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2024

HOLDno-2024-308

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Kneckt

katja.kneckt@hollola.fi

hallintolakimies

Vuonna 2006 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Hollolassa 15. - 16.10.2024 ja kutsunnat toimitetaan Heinsuon koululla, Terveystie 10, Hollola

Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu sotilasjäsenten lisäksi yksi jäsen kunnasta, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Lautakunnan jäseniä nimetessä toivotaan, että edustajalla olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä). Lisäksi hänelle pyydetään valitsemaan kaksi varajäsentä. Jäsenen ja varajäsenten valintaa tehtäessä pyydetään ottamaan huomioon myös mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Puolustusvoimilta saadun tiedon mukaan, jos kutsuntalautakunnassa tarkastettavien asevelvollisten lukumäärä sitä edellyttää, voidaan kutsunnan toimittamista varten asettaa kaksi kutsuntalautakuntaa. Tänä vuonna kaksi lautakuntaa toimii: Riihimäellä 24. - 25. 9. 2024, Hollolassa 15. - 16. 10. 2024, Hämeenlinnassa 29. 10. -31. 10. 2024, Janakkalassa 5. 11. 2024, Lahdessa 11. -15. 11. 2024. Hollolan kuntaa pyydetään nimeämään kaksi kunnan edustajaa sekä heille riittävä määrä varamiehiä. Kunnan / kaupungin kutsuntalautakunnan jäsenelle maksetaan valtion matkustussäännössä mainitun päivärahan suuruinen palkkio ja korvataan matkustamiskustannukset (Asevelvollisuuslaki 24 §).

Hämeen aluetoimisto toivoo, että lautakunnassa toimivan edustajan lisäksi kutsuntatilaisuuteen osallistuisi edustaja myös kunnan johdosta (kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja).

Kunnan edustajalle maksetaan toimituspalkkio ja matkakustannukset.

Kutsuntatilaisuuden pituudesta johtuen kunta on tarjonnut aiempina vuosina kutsuntakahvit ja lounaan kutsunnanalaisille. Kustannuksista vastaa kunta.

Kunnanhallitus valitsi 8.5.2023 kutsuntalautakuntaan vuodelle 2023 edustajaksi Toni Vehmola, sekä hänelle varaedustajiksi Kristian Saarnio ja Aki Markkola.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaansa ja molemmille kaksi varaedustajaa kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2024.

Valtuuston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja osallistuvat erikseen sovittavalla tavalla kunkin päivän avaustilaisuuteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kutsuntoihin osallistuville tarjotaan lounasmahdollisuus Heinsuon koulun ruokalassa klo 10.30-12.30. Ruokailukustannukset n. 500 euroa (perusateriahinta 4,61 e 0 alv) katetaan kunnanhallituksen käyttömenoista. Käytännön järjestelyistä vastaa ja sopii kunnan elinvoiman palvelualue/palvelupäällikkö.

Edustajien tulee hakea tehtävään perustuvia korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

Tiedoksi: Valitut edustajat, Hämeen aluetoimisto, WebLumu, Palvelupäällikkö, Palvelualueen esimies/Koulurinteen aluekeittiö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 231,09.10.2023

Kunnanhallitus, § 96,15.04.2024

Kunnanhallitus, § 115, 06.05.2024

§ 115

Koulutuskuntayhtymä Salpaus, yhtymäkokous, tilinpäätös

HOLDno-2019-502

Kunnanhallitus, 09.10.2023, § 231

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

Liitteet

1 2023-13-H-Liite-1-Luonnos-Salpaus-Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 ja talousarvio vuodelle 2024.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2024 talousarviosta.

Yhtymähallitus käsittelee kokouksessaan 31.10.2023 siihen mennessä saapuneet lausunnot.

Liitteenä talousarviokirja (toimitusjohtajan esitys 26.9.2023, jatkokäsittelyt yhtymähallitus 10.10.2023 ja 31.10.2023 sekä yhtymäkokous 21.11.2023).

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa Koulutuskeskus Salpaukselle seuraavan lausunnon, koulutuskeskuksen vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta:

Koulutus konserni Salpauksen taloutta on hoidettu hyvin. Taloudellisesti vahva pohja antaa ammatillisen koulutuksen mahdollisissa rahoitusmuutostilanteissa tarvittua sopeutumisaikaa.

Arvioiden mukaan Suomen työvoimasta puuttuu 0,5 milj. työkäistä vuoteen 2050 mennessä. On entistä tärkeämpää kohdentaa koulutusta työmarkkinoiden tarvetta vastaavasti sekä samalla ennakoida työelämän muutoksia suhteessa teknologian ja tekoälyratkaisujen kehitykseen. Yhtä tärkeää on lisätä muuntokoulutusta ja -joustavuutta sekä rakentaa lisäkoulutusosioita muuttuvan työelämän ja elinikäisen oppimisen tarpeisiin.

Opiskelijoiden oppimisen ja psykososiaalisen tuen tarpeeseen vastaaminen on keskeinen keino varmistaa, että opiskelijalla on myös kyky ja mahdollisuus siirtyä työelämään.

Työvoimapalvelut organisoidaan uudelleen vuoden 2025 alusta ja TE-palvelut siirretään kuntien vastuulle. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Suunnitelmien mukaan Päijät-Hämeeseen on tulossa kaksi työllisyysaluetta (Lahti ja muu Päijät-Häme). Saumaton ja tiivis yhteistyö, yhdessä sovittavien toimintamallein keskeisten yritys- ja koulutusorganisaatioiden kanssa on keskeinen osa muutoksen onnistumista. Tässä työssä myös Koulutuskeskus Salpauksella on keskeinen rooli. Onnistuminen edellyttää luovuutta, valmiutta kokeiluihin ja räätälöityjä, yksilökohtaiset erot huomioon ottavia työllistymispolkuja, jotka voivat poiketa totutuista malleista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 15.04.2024, § 96

Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat yhtymäkokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 lähikokouksena. Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, keskustakampus, Ståhlberginkatu 4 B, 2. kerros, Wanha Teatteri.

Kokouksessa 14.5.2024 käsitellään päätösasioina mm. vuoden 2023 tilinpäätös sekä kuluvan vuoden investointien talousarviomuutos

Kokousedustajat pyydetään vahvistamaan 3.5.2024 mennessä

Edelliseen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kunnanhallitus nimesi:

Pia Salo ja hänelle varaedustajaksi Christa Asikainen

Sanni-Maria Tiihonen ja hänelle varaedustajaksi Riku Korpela

Jouko Parviainen ja hänelle varaedustajaksi Pasi Jalonen

Sarianne Järvinen ja hänelle varaedustajaksi Ann-Mari Lehtinen

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.5.2024 neljä edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kunnanhallitus nimesi edustajiksi:

Pia Salo ja hänelle varaedustajaksi Christa Asikainen,
Sanni-Maria Tiihonen ja hänelle varaedustajaksi Riku Korpela,
Jouko Parviainen ja hänelle varaedustajaksi Pasi Jalonen,
Sarianne Järvinen ja hänelle varaedustajaksi Ann-Mari Lehtinen.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 115

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Liitteet

- 1 2024-1-Kutsukirje-YK-14-5-2024-kuntien-kirjaamot.
- 2 2024-1-YK-saatekirjeen-liite-2-Hallintosaanto-1-8-2022-osa-III-Yhtymäkokous
- 3 2024-1-YK-14-05-2024-Lahden keskustakampuksen aluekartta sekä pysäköintimahdollisuudet.
- 4 Saate: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokous 14.5.2024 kutsu ja esityslista

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 15.4.2024 yhtymäkokousedustajat Koulutuskeskus Salpauksen, seuraavasti:

Pia Salo ja hänelle varaedustajaksi Christa Asikainen,
Sanni-Maria Tiihonen ja hänelle varaedustajaksi Riku Korpela,
Jouko Parviainen ja hänelle varaedustajaksi Pasi Jalonen,
Sarianne Järvinen ja hänelle varaedustajaksi Ann-Mari Lehtinen.

Kuntaan on saapuneet yhtiökokousasiakirjat

Kokouksen avaus

- Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
- 5 Yhtymähallituksen info
- 6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2023
- 7 Hallituksen esitys tilikauden 2023 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä
- 8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen
- 9

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

- | | |
|----|---|
| 10 | Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2023 |
| 11 | Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen |
| 12 | Sidonnaisuuksien ilmoittaminen |
| 13 | Kokouksen päättäminen |

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokouksen 14.5.2024 yhtymäkokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kuntayhtymän kokousedustajat/Hollola, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 117,08.05.2023

Kunnanhallitus, § 116, 06.05.2024

§ 116

Asunto Oy Tervasmiilu yhtiökokous

HOLDno-2019-774

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 117

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Kevät yhtiökokous kutsu 2023

As Oy Tervasmiilun sääntömääräinen yhtiökokous järjestetään 15.5.2023, klo 13:00 alkaen. Esityslista on tämän esityslistan *liitteenä*.

Edellisessä kokouksessa kunnan edustajana oli hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnahallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen ja antaa hänelle kokouksen esityslistan kohtia koskevan ohjeistuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 116

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Liitteet

1 Varsinainen yhtiökokous kutsu 2024-1.pdf

As Oy Hollolan Tervasmiilu on kunnan tytäryhtiö, kunnna omistusosuus on 88,08 %.

Asunto Oy Tervasmiilun varsinainen yhtiökokous on 14..5.2024 klo 10.00.

Yhtiö kuuluu ns. pieniin yhtiöihin, joiden ohjausvalta on kunnanvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti jätetty kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalla on kuitenkin oikeus tuoda yhtiökokousasioita kunnanhallitukseen ohjattavaksi.

Asialistan mukaiset, käsiteltävät asiat:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolevien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
9. Vastuuvapaudesta päättäminen
10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 1
2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valinta
16. Tilintarkastajan valinta
17. Kokouksen päättäminen
18. Muut asia

Yhtiökokouskutsu liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, nimeää hallitusjäsen ehdokkaat sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätös
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnahallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä (sekä nimeää ehdokkaat)
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen
- antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomatuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi .

Päätösehdotusta täydennetään kunnanhallituksen kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen sekä varaedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja antoi yhtiökokousedustajalle täsmennetyksi toimintaohjeeksi:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja vastuuvapaus
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä ja nimesi hallitusjäsenehdokkaaksi Reijo Reposen, Arto Nuutilan ja Hannu Siljanderin
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastaja Juha Huuskonen
- antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomautuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi.

Merk. Hannus Siljander ilmaisi esteellisyytensä asian osalta (yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

Hannu Siljander (yhtiön hallituksen jäsen)

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 117

Ilmoitusasiat

Pöytäkirjat

Päijät-Hämeen maakuntahallituksen 9.4.2024 kokouksen pöytäkirja on luettavissa osoitteessa <https://pajathamed10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1>

Esityslistat

-

Kirjeet

-

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 118

Ajankohtaiset asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

1. Katsaus konsernipalvelujen toimintaan

- Hallinto- ja talousjohtaja antaa katsauksen .

2. Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi katsaukset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 43, 20.02.2023

Kunnanhallitus, § 256, 23.10.2023

Kunnanhallitus, § 288, 20.11.2023

Kunnanhallitus, § 63, 11.03.2024

Kunnanhallitus, § 64, 11.03.2024

Kunnanhallitus, § 119, 06.05.2024

§ 119

Kymenlaakson Sähkö Oy - yhtiökokous 16.5.2024

HOLDno-2023-10

Kunnanhallitus, 20.02.2023, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen

turkka.rantanen@hollola.fi

hallinto- ja talousjohtaja

Kymenlaakson Sähkö Oy järjestää sääntömääräisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2023. Tarkempi kokouspäivä varmentuu yhtiön hallituksen kokouksessa maaliskuun alussa.

Yhtiökokouksen valmistelua varten, yhtiö pyytää Loviisaa, Kouvola, Orimattilaa, Haminaa, Lapinjärveä, Hollolaa ja Virolahtea ilmoittamaan ehdokkaansa hallituksen jäseneksi. Hollolan esittämänä hallituksen jäsenenä toimii tällä hetkellä Mika Lampola. Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana on toiminut Erkki Arvila.

Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävyyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallituneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Ehdotus

Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanhallitus:

- valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen
- antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi: kunnan esitys hallituksen jäseneksi

Muut tarvittavat ohjeistukset kokousedustajalle kunnanhallitus antaa yhtiökokouksen esityslistan varmistumisen jälkeen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 yhtiökokousedustajaksi Miikka Lönnqvistin

ja

antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi: kunnan esitys hallituksen jäseneksi Mika Lampola

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muut tarvittavat ohjeistukset kokousedustajalle kunnanhallitus antaa yhtiökokouksen esityslistan varmistumisen jälkeen.

Merk. Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallintoneuvoston jäsen). Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelijänä pykälän osalta toimi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Kunnanhallitus, 23.10.2023, § 256

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Kymenlaakson Sähkö Oy - Kymmenedalens El Ab:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidetään **perjantaina 17.11.2023 klo 11.00** Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa, hallintoneuvoston kokoushuoneessa pohjakerroksessa, Yhdystie 7, 47200 Elimäki. Sisäänkäynti pääovesta.

Kokouksessa käsitellään hallintoneuvoston jäsenen ero ja uuden valinta, sekä esityslistan kohdan 7. ja liitteen 1 mukainen asia. Liite yksi ja sitä koskeva esityslistan kohdan 7. asia ovat Julkisuuslain §24, kohdan 17 mukaisesti salaisia.

Kokouksen esityslista on seuraava:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallintoneuvoston jäsenen ero ja uuden nimeäminen
7. Julkisuuslain §24 kohta 17, salainen
8. Kokouksen päättäminen

Kuntaa edellisessä yhtiökokouksessa edusti Miikka Lönnqvist.

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävyyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa.

Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakorvaus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanhallitus valitsee ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.11.2023 yhtiökokousedustajan ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kokousta koskien.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.11.2023 yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan ja antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi kannattaa yhtiön hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asin esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Mika Lampola (yhteisöjäävi), Päivi Rahkonen (yhteisöjäävi)

Kunnanhallitus, 20.11.2023, § 288

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Hollolan kunta on saanut osakeomistukseensa liittyen kutsun osallistua Kymenlaakson Sähkön voimalinjahanketta koskevaan adressin luovutustilaisuuteen.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy suunnittelee 110 kilovoltin voimalinjan rakentamista Porvoosta Askolaan. hanke on herättänyt vastustusta Porvoo-Askola alueella. Adressilla sen laatijat haluavat kiinnittää huomio etenkin selvitysten epäkohtiin sekä yrityksen toimiin, jotka adressin laatijoiden mielestä ovat ristiriidassa yhtiön edustamien vihreiden arvojen ja päästövähennystavoitteiden kanssa. Adressin luovutustilaisuus pidetään Porvoon kaupungintalolla 28.11.2023 kello 17.00.

Hollolan kunta katsoo, että:

1. Hollolan kunta ei ole suoraan osallinen hankkeessa, esim maanomistuksen kautta tai vaikutusten arvioijana.
2. Adressi saatetaan kokouksessa myös yhtiön tietoon, eli yhtiö on sen jälkeen tietoinen adressin sisällöstä.
3. Porvoo ja Askola ovat ne kunnat, joiden päätösvallassa on maankäyttö niiden alueella. Hollolan kunnalla ei ole päätösvaltaa maankäytöstä kummankaan kunnan alueella.

Edellä esitetyin perustein, edustajan lähettämistä ei katsota tarpeelliseksi.

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi, asian osalta kokouksen puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola.

Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen. Päätöksen mukaisesti asian osalta esittelijänä toimii hallinto- ja talousjohtaja Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että esittelytekstissä esitetyin perustein kunta ei lähetä edustajaa adressin luovutustilaisuuteen Porvoon kaupungintalolla 28.11.2023 kello 17.00.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, yhteisöjäävi, Hallintolain 28.1 § kohta 5) ja kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, yhteisöjäävi, Hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asian esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asiassa toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola ja esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Mika Lampola, Päivi Rahkonen

Kunnanhallitus, 11.03.2024, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.5.2024 klo 11:00 alkaen. Kutsu kokoukseen ja esityslista aineistoineen tulee lähempänä kokouksen ajankohtaa.

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyiset hallintoneuvoston jäsenet on valittu neljän vuoden toimikaudeksi, ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin. Vuonna 2023 nimettiin hallituksen jäseneksi Mika Lampola Hollolasta.

Yhtiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa. Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen. KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimitelmissä. Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

Yhtiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään kokousedustajan tulevaan yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa.

Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakorvaus.

Ehdotus

Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanhallitus:

- valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka suunniteltu ajankohta on 16.5.2024
- nimeää kunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

- valitsi yhtiökokousedustajaksi Miikka Lönnqvist varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka suunniteltu ajankohta on 16.5.2024
 - nimesi kunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi Mika Lampola yhtiökokouksessa
- Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Rahkonen poistuivat kokouksesta asin esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Mika Lampola (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5)

Kunnanhallitus, 11.03.2024, § 64

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Avoin kirje Hollolan kunnalle 26022024
- 2 Adressi Porvoon ja Askolan yhteinen metsä#alue 26022024

Hollolan kunta on vastaanottanut 26.2.2024, avoimen kirjeen sekä adressin liittyen Kymenlaakson Sähkö Oy:n suurjännitejohtohankeeseen.

Avoimessa kirjeessä sen lähettäjät toteavat, että kunta ei olisi reagoitunut 7.11.2023 saapuneeseen kutsuun adressin luovutustilaisuuteen Porvoon kaupungintalolla 28.11.2023 kirjeen lähettäjien toivomalla tavalla.

Kutsun saavuttua, siihen liittyvä valmistelu aloitettiin hallinto- ja talousjohtajan toimesta 9.11.2023 ja tässä yhteydessä asia todettiin luonteeltaan kornserniohjaukseen liittyväksi asiaksi. Kunnan hallintosäännön mukaisesti, konserniohjaus kyseisen yhtiön osalta on kunnanhallituksen toimivaltaa.

Asianosaiset ovat tiedustelleet asian etenemistä 16.11.2023 lähettämässään sähköpostiviestissä. Hallinto- ja talousjohtaja on vastannut kyselyn lähettäjälle, että: "Kutsu on saapunut kuntaan. Koska asia on ns. konserniohjausasia, se käsitellään kunnanhallituksessa ensi maanantaina. Kunnanjohtaja on asiassa esteellinen, joten asian valmistelijana ja esittelijänä kunnanhallituksessa toimii allekirjoittanut." Kyselyn lähettäjä on kiittänyt vastauksesta, 16.11.2023 lähettämässään sähköpostiviestissä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.11.2023 käsitellyt kutsun. Kunnanhallitus päätti olla lähettämättä edustajaa kyseiseen luovutustilaisuuteen, seuraavin perusteluin:

1. Hollolan kunta ei ole suoraan osallinen hankkeessa, esim maanomistuksen kautta tai vaikutusten arvioijana.
2. Adressi saatetaan kokouksessa myös yhtiön tietoon, eli yhtiö on sen jälkeen tietoinen adressin sisällöstä.
3. Porvoo ja Askola ovat ne kunnat, joiden päätösvallassa on maankäyttö niiden alueella. Hollolan kunnalla ei ole päätösvaltaa maankäytöstä kummankaan kunnan alueella.

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitettun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi, asian osalta kokouksen puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola.

Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen. Päätöksen mukaisesti kunnanjohtajan esteellisyyden vuoksi, asian osalta esittelijänä toimii hallinto- ja talousjohtaja Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus toteaa kunnan antaneen perustellun vastauksen saapuneeseen kutsuun ja toteaa asian osaltaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asin esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Mika Lampola (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5)

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 119

Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu 2024 (ID 239228).pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 2024 (ID 239230).pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Liite KSOYn tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 (ID 239850).pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Liite KSOYn tilintarkastuskertomus 2023 (ID 239849).pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 5 Liite Hallintoneuvoston lausunto 2024 (ID 239984).pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Kymnolaakson Sähkö Oy kutsuu omistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 16.5.2024 klo 11.00, paikka Kymnolaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa Kouvolassa (Yhdystie 7, Elimäki), hallintoneuvoston kokoushuoneessa pohjakerroksessa.

Kunnanhallitus kokouksessaan 11.3.2024 nimesi yhtiökokousedustajaksi Miikka Lönnqvist varsinaiseen yhtiökokoukseen ja nimesi kunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi Mika Lampola.

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijan valinta
4. Ääniluettelo
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023
7. Tilintarkastuskertomuksen esittely
8. Hallintoneuvoston lausunnon esittely
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
10. Voitonjaosta päättäminen
11. Vastuuvapaudesta päättäminen
12. Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus
13. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus
14. Hallituksen jäsenten lukumäärä
15. Hallituksen jäsenten valinta
16. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
17. Tilintarkastajan palkkio
18. Tilintarkastajan valinta
19. Kokouksen päättäminen

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa.

Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Ehdotus

Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Kunnanhallitus antaa kokousedustajalle asialistaa koskevat mahdolliset lisäohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus antoi kokousedustajille ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asian esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Mika Lampola, Päivi Rahkonen

Tiedoksi

Kokousedustaja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 120

Kymenlaakson Sähkö Oy osakkeet, Pukkilan kunta

HOLDno-2024-372

Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Tarjouspyyntö Kymenlaakson Sähkö Oyn osakkeista_Pukkilan kunta

Pukkilan kunta pyytää Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistajilta tarjouksia, Pukkilan kunnan omistamista 2.656 yhtiön osakkeista 13.6.2024 mennessä. Tarjouspyyntö esityslistan liitteenä.

Hollolan kunnalla on omistuksessaan 8.750 kappaletta yhtiön osakeita.

Osakkeiden hinnoitteluteorian mukaiset arvonmäärittämissmallit perustuvat yrityksen omistajien saamaan rahavirtaan yrityksestä, joka voi tulla esimerkiksi osinkoina. Arvonmäärittämisessä tulevat kassavirrat diskontataan nykykarvoon, jolloin kassavirtojen aikavaikutus saadaan eliminoitua (euro tänään on arvokkaampi kuin euroa vuoden päästä).

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitettun yhteisöjäävyyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa.

Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Ehdotus

Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Kunnahallitus päättää olla käyttämättä tarjousmahdollisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asian esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Mika Lampola (yhtiön hallituksen jäsen), Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen)

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 114, 08.05.2023

Kunnanhallitus, § 121, 06.05.2024

§ 121

LISÄPYKÄLÄ: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous, tilinpäätös 29.5.2024

HOLDno-2019-357

Kunnanhallitus, 08.05.2023, § 114

Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Liitteet

1 LADEC yhtiökokous 2023-05-16 asialista

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2023 klo 8.30 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Esityslista kokoukselle on seuraava:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
- 4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
- 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
- 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
- 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
- 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 16 § Muut asiat
- 17 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus. Hallituksen jäsenen valinnan osalta, edustajalle annetaan ohjeistus ehdotuksesta hallituksen jäseneksi.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus. Hallituksen jäsenen valinnan osalta, edustajalle annettiin ohjeistukseksi esittää hallituksen jäseneksi Sami Konstia.

Merk. Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 121

Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Saate:LADEC varsinainen yhtiökokous 29.5.2024 -kutsu
- 2 LADEC yhtiökokous 2024-05-29 kutsu.
- 3 LADEC yhtiökokous 2024-05-29 asialista.
- 4 1 LADEC osakasluettelo 2.5.2024.
- 5 2 LADEC tilinpäätös_toimintakertomus 2023.
- 6 3 LADEC tilintarkastuskertomus 2023.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena,

Esityslista kokoukselle on seuraava:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
- 4 § Läsä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
- 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
- 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
- 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
- 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 16 § Muut asiat
- 17 § Kokouksen päättäminen

Yhtiön asiakasmäärä on jatkanut vahvaa kasvua ja tulos vuodelta 2023 oli ylijäämäinen 53.559,88 euroa. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole noussut esille asioita, jotka eivät puoltasi vastuuvapauden myöntämistä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kokouksessaan 8.5.2023 Kunnanhallitus valitsi edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja yhtiökokouksessa kunnhallituksen ohjeistuksen mukaisesti esitetty Sami Konsti nimettiin yhtiön hallitukseen.

Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Kokouksessa katsauksen yhtiön toimintaan antaa LADEC Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tura.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeen tilinpäätöksen käsittelyyn, hallituksen jäsenen valintaan sekä mahdollisiin muihin kokouksen asiakohtiin.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja varaedustajaksi Mika Lampolan, sekä antoi toimintaohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Sami Konstia.

Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta antoi Tomi Tura, toimitusjohtaja LADEC Oy.

Tiedoksi

Valittu edustaja ja varaedustaja, Ladec Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 292,04.12.2023

Kunnanhallitus, § 95,15.04.2024

Kunnanhallitus, § 122, 06.05.2024

§ 122

LISÄPYKÄLÄ: Salpakierto Oy yhtiökokous 7.5.2024

HOLDno-2019-341

Kunnanhallitus, 04.12.2023, § 292

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle/valtuustolle järjestetään vuosittain katsaukset ryhmän 1 (kunnan strategia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Salpakierto Oy.

Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee Salpakierto Oy:n katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy.

Kunnanhallitus, 15.04.2024, § 95

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen

paivi.rahkonen@hollola.fi

kunnanjohtaja

Liitteet

1 Osakasluettelo 1.1.2024

2 Salpakierto Oy yhtiöjärjestys 7.5.2024.

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 7.5.2024 klo 11 Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, Heinola.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Yhtiökokouksen varsinaisina asioina:

- 4 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös
- 5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot,
- 6 § Esitetään tilintarkastuskertomus
- 7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta
 - Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio. Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2 413 897,37 euroa. Voitonjakokelpoisista varoista on vähennetty tilikauden tappio -157 057 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 383,14 euroa/osake ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 2 313 897,37 euroa.
- 9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista
 - Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €. Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.
- 11 § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta
 - Lahden kaupungin Kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 kokouksessaan päättänyt, että Lahden kaupungin vuosien 2024 - 2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy.vastuutarkastajaksi on valittu KHT Joonas Selenius. .
 - Hallituksen esitys Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja uudeksi vastuutarkastajaksi KHT Joonas Selenius.
- 12 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä.
 - Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat: Heikki Moilanen, Lahti, puheenjohtaja Sami Kivi, Lahti Kari Aaltonen, Hollola Mira Vilkmán, Padasjoki
 - Hallituksessa jatkavat Susanna Norja, Lahti Henri Saari, Heinola, varapuheenjohtaja Johanna Kyrö, Orimattila Marika Mesimäki, riippumaton jäsen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

- Osakassopimuksen kappaleen 6.2 mukaan: "Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti: - Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja - Hollola nimeää yhden (1) jäsenen - Heinola nimeää yhden (1) jäsenen - Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen - Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä. - Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta. - Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle. Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja 11 Orimattilan edustaja. 2021 kuntavaaleihin asti varapuheenjohtajana toimii Heinolan edustaja

Salpakierto Oy:n yhtiökokousedustajaksi 24.5.2023 valitiin Minna Nieminen ja varalle Tatu Söyriä.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus:

- 1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan
- 2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
- 3) antaa tarvittavat muut ohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus:

- 1) valitsi yhtymäkokousedustajaksi Minna Niemisen ja -varaedustajaksi Tatu Söyriän
- 2) antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
- 3) antoi ohjeeksi esittää ja kannattaa hallituksen jäseneksi Kari Aaltosta.

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 122

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 15.4.2024 Salpakierto Oy:n 7.5.2024 yhtiökokousasioita. Kunnanhallitus valtisi yhtiökokousedustajaksi Minna Niemisen ja -varaedustajaksi Tatu Söyriän., antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus sekä antoi ohjeeksi esittää ja kannattaa hallituksen jäseneksi Kari Aaltosta.

Salpakierto Oy:tlä on 3.5.2024 tullut tieto Hollolan hallitusjäsenen Kari Aaltosen irtisanoutumisesta yhtiön hallituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle uudistetun ohjeen koskien Salpakierto Oy:n yhtiökokousta 7.5.2024 ja yhtiön hallitusjäsenen valintaa koskien.

Päätös

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle uudistettuna ohjeena Salpakierto Oy:n yhtiökokousta 7.5.2024 esittää yhtiön hallitusjäseneksi Ilpo Markkola.

Tiedoksi

Salpakierto Oy, yhtiökokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§103, §104, §105, §106, §107, §108, §109, §111, §112, §113, §114, §115, §116, §117,
§118, §119, §120, §121, §122

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§110

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.