KOTKAN KAUPUNKI **PÖYTÄKIRJA** **Nro 1/2023**

Kaupunginhallitus

KOKOUSAIKA 09.01.2023 klo 16:30

KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Läsnäolijat ... 1

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ... 2

2 § Pöytäkirjan tarkastajat ... 3

3 § Käsittelyjärjestys ... 4

4 § Kommentointipyyntö Kymenlaakson liiton vuoden 2023 edunvalvontasuunnitelmasta ... 5

- Edunvalvontasuunnitelma vuodelle 2023_Mh 19.12.2022 ... 8

5 § Määräalan ostaminen kiinteistöstä 285-402-1-13 ... 11

- Määräalan 285-402-1-13M sijaintikartta ... 14

6 § Lisämäärärahaesitys Monetra Oulu Oy:n osakkeen osto ... 15

7 § Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostaminen Kotkan kaupungille tulkkivälityspalveluiden hankkimiseksi vuodesta 2023 alkaen ... 17

- Osakassopimus ... 20

8 § Kotkan tulkkivälityskeskuksen henkilöstön siirtosopimus ja liikkeenluovutus ... 43

9 § Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaolon pidentäminen ... 45

10 § Kansliapäällikön viran vastaanottaminen ... 47

11 § Selviämishoidon sekä alkoholivieroituksen asiakasohjautuvuuden seuranta ja raportointi ... 48

12 § Perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevan palveluverkkoselvityksen päivittämisen ohjausryhmän nimeäminen ... 50

13 § Täyttölupahakemukset nrot 5055 - 5057 ... 53

- Vakituiset tehtävän täyttöluvat 5055-5057 ... 54

14 § Toimielimien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset ... 55

15 § Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat ... 56

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ... 57

KOKOUSAIKA	Maanantai 9.1.2023, klo 16.31 – 17.33
KOKOUSPAIKKA	Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Virtanen Sami Rauhala Jouko Paananen Jani Bardy Johan Hasu Johanna Heikkilä Anne Holmberg Mia Hyyryläinen Antti Jäntti Carina Lommi Maaret Niininen Kari Vuorela Jarkko Harkko Mia	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen Milla Tuomelan varajäsen
Muut osallistujat	Sirviö Esa Ruonala Marianna Hirvonen Pasi Lopperi Jukka Kekkonen Olli Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa Piipari-Huovila Saila Makkonen Kari Vanhala Toni Hannonen Markku	kaupunginjohtaja kansliapäällikkö valtuuston puheenjohtaja valt. I varapuheenjohtaja valt. II varapuheenjohtaja valt. III varapuheenjohtaja vs. hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri yhteyspäällikkö kehitysjohtaja, klo 16.31 – 16.52, poistui § 4 jälkeen kaupunkisuunnittelujohtaja, klo 16.31 – 17.06, poistui § 5 jälkeen
Poissa	Tuomela Milla	jäsen
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Sami Virtanen	Sihteeri Saila Piipari-Huovila
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todetaan	Pykälät1 – 15
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat	Kotkassa 16.1.2023 Antti Hyyryläinen	 Carina Jäntti
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Yleinen tietoverkko: www.kotka.fi/esityslistat 17.1.2023 Sihteeri	 Saila Piipari-Huovila

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kh 9.1.2023 § 1

Päätös: Todettiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kh 9.1.2023 § 2

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Antti Hyyryläinen ja Carina Jäntti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

3 § **Käsittelyjärjestys**

Kh 9.1.2023 § 3

Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

D/9/00.04.01/2023

4 § Kommentointipyyntö Kymenlaakson liiton vuoden 2023 edunvalvontasuunnitelmasta

Kh 9.1.2023 § 4

Valmistelijat: Yhteyspäällikkö Kari Makkonen, p. 0400 755 535
Kehitysjohtaja Toni Vanhala, p. 040 512 3356

Esittelyteksti: Kymenlaakson liitto pyytää jäsenkunnilta mahdollisia kommentteja liiton vuoden 2023 edunvalvontasuunnitelmaan (liitteenä).
Maakuntahallitus on käynyt 19.12.2022 kokouksessa alustavan keskustelun suunnitelmasta ja hyväksyy sen kunnilta mahdollisesti saatujen kommenttien pohjalta 23.1.2023 kokouksessa.

Edunvalvontasuunnitelman pohjana on voimassa oleva maakuntaohjelma, jossa esitetään kehittämisen tavoitteet, keskeiset hankkeet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Edunvalvontasuunnitelmassa on pyritty välttämään samojen tavoitteiden ja toimenpiteiden toistamista, jotka on jo kirjattu maakuntaohjelmaan tai maakunnalliseen liikennestrategiaan.

Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan mahdolliset kommentit edunvalvontasuunnitelman luonnoksesta torstaihin 12.1.2023 mennessä osoitteella virasto@kymenlaakso.fi.

Kotkan kaupunki esittää, että edunvalvontasuunnitelmaan tehdään seuraavat lisäykset ja tarkennukset:

2. Saavutettavuus

-Valtatie 15:n rakentaminen keskikaiteelliseksi tieksi – budjettirahoituksen varmistaminen on esitetty ainoastaan pitkän aikavälin tavoitteeksi. Hankkeen maakunnallinen ja valtakunnallinen merkitys huomioiden tämän tavoitteen edistämiseksi on syytä sisällyttää suunnitelmaan myös lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä.

-Tavoitteen ”Itäradan toteutuksen edistäminen ja itäisen rantaradan maakuntakaavallinen selvitystyö” toimenpiteet edellyttävät terävöittämistä. Tällä hetkellä suunnitelmaan on kirjattu ainoastaan pitkän aikavälin tavoite yhteistyöstä Itäradan hankeyhtiön kanssa. Rantarata tulee säilyttää Itäradan linjausvaihtoehtona sekä vaikuttaa tältä osin hallituksen liikennepoliittisiin linjauksiin erityisesti koko valtakunnan huoltovarmuuden merkitystä korostaen. Liiton tulee konkretisoida tavoite maakuntakaavallisesta selvitystyöstä.

-Laivayhteyden kehittäminen Kotkan ja Itä-Viron välille on syytä nostaa jälleen esille muuttuneen geopoliittisen tilanteen seurauksena.

-Väylämaksujen poistaminen Suomen logistisen kilpailukyvyn parantamiseksi tulee sisältyä maakunnallisiin edunvalvontatavoitteisiin jatkossakin.

3. Osaaminen

-Korkeakouluverkoston vahvistamisen osalta tulee huomioida jäsenkuntien olemassa oleva yhteistyö korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa, jolloin toimenpiteenä pelkkä yhteistyö korkeakouluyhdistyksen kanssa ei ole riittävän vaikuttava. Kotkan osalta erityisesti Merikotka-tutkimuskeskuksen sekä suorat yhteistyöt Aalto yliopiston, LUT-yliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun sekä luonnollisesti XAMKin kanssa on edunvalvonnallisesti myös maakuntatason asioita. Kouvolan ja LUT-yliopiston keskinäinen yhteistyö on myös maakunnan näkökulmasta merkityksellistä.

4. Elinkeinot ja työllisyys

-Tavoitteen ”akkuklusteri ja vetylaakso Kymenlaaksoon” lyhyen aikavälin toimenpiteitä tulee tarkentaa. Edunvalvonnassa on vaikutettava hallitusohjelmatavoitteisiin poikkihallinnollisen valtakunnallisen teollisuuspoliittisen strategian laatimiseksi, sekä toimintamallin luomiseksi isojen investointihankkeiden kotiuttamiseksi Suomeen. Nämä sisältyvät myös Kotkan kaupungin hallitusohjelmatavoitteisiin.

5. Muut edunvalvonta-asiat

-Tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen aktiivinen edistäminen on tärkeää uusiutuvan energiatuotannon lisäämiseksi ja mm. vetyhankkeiden mahdollistamiseksi. Lyhyellä aikavälillä on tärkeää tehdä yhteistyötä myös TEM:n kanssa mainittujen YM:n ja PM:n lisäksi.

Yleisenä huomiona Kotkan kaupunki haluaa nostaa esille, että toimenpiteiden konkreettisuutta tulee selkiyttää yhdessä jäsenkuntien kanssa, jotta edunvalvontaa voidaan koordinoida kokonaisuudessaan Kymenlaaksossa. Esimerkiksi ”poliittinen edunvalvonta” tai ”kansanedustajavaikuttaminen” eivät termeinä avaa konkreettisia ja aitoja toimenpiteitä.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainitut lisäykset ja tarkennusehdotukset esitettäväksi Kymenlaakson liiton edunvalvontasuunnitelmaan.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Vuoden alussa virassa aloittanut kehitysjohtaja Toni Vanhala esitteli aluksi itsensä kaupunginhallitukselle. Tämän jälkeen hän alusti päätettävänä ollutta asiaa.

Puheenvuoroja asiassa käyttivät ja kysymyksiä esittivät jäsenet Mia Holmberg ja Johanna Hasu, 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Olli Kekkonen, kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja puheenjohtaja Sami Virtanen. Kehitysjohtaja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Kymenlaakson liitto 12.1.2023 mennessä
virasto@kymenlaakso.fi
Kehitysjohtaja
Yhteyspäällikkö

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KYMEN LAAKSON LIITTO

Maakuntahallitus 19.12.2022

EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Kymenlaakson liiton edunvalvonta pohjautuu liiton aluekehitystehtävään ja maakunnan etujen edistämiseen. Edunvalvontasuunnitelman pohjana on voimassaoleva maakuntaohjelma, jossa esitetään kehittämisen tavoitteet, keskeiset hankkeet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Edunvalvontasuunnitelmassa on pyritty välttämään samojen tavoitteiden ja toimenpiteiden toistamista, jotka on jo kirjattu maakuntaohjelmaan tai maakunnalliseen liikennestrategiaan.

YKSILÖIDYT TAVOITTEET

1. EU- JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA	**TAVOITTEET**	**AIKAVÄLI** (lyhyt, keski-pitkä, pitkä)	**TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023**
Päätavoite	Uuden EU-ohjelmakauden varojen jakoperiaatteisiin vaikuttaminen	P	EU- ja kansallisen tason aktiivinen edunvalvonta, yhteistyö ELSA-alueen kanssa soveltuvin osin
	Hallitusohjelmaan vaikuttaminen	L	Poliittinen vaikuttaminen, yhteistyö ELSA-alueen kanssa soveltuvin osin
	Rahoitusohjelmien hyödyntäminen maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden toteuttamiseen	P	Seurantamallin luominen ja hyödyntäminen
	Perusrakenteen investointituen resurssointi.	L	Alke-keskustelut helmikuussa.
	Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelman varojen korvamerkintä Kaakkois-Suomeen	L	Osallistuminen valmisteluun sekä muu edunvalvonta
	Kymenlaakson hankkeet Itäisen Suomen elinvoimapaketin rahoitukseen	L	Osallistuminen skenaariotyöhön ja valmisteluun sekä muu edunvalvonta

2. SAAVUTETTAVUUS	TAVOITTEET	AIKAVÄLI (lyhyt, keski-pitkä, pitkä	TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023
Päätavoite	Valtatie 15 rakentaminen keskikaiteelliseksi tieksi -budjettirahoituksen varmistaminen.	P	Kansanedustaja-/ kauppakamari-vaikuttaminen.
	Kotka-Kouvola ratayhteysvälin kehittäminen (MAKO, TOPSU ja LJS). Seisakkeiden kehittäminen. Kaksoisraide Juurikorpi-Mussalo. Esteettömyys / kaluston uusiminen	P	Liikenne12-suunnitelman aluekeskustelut. Investointiohjelmaan sisältöön ja toteutukseen vaikuttaminen. Junapilottiprojektin edunvalvonta-yhteistyön jatkaminen. Kansanedustajavaikuttaminen.
	Itäradan toteutuksen edistäminen ja Itäisen rantaradan maakuntakaavallinen selvitystyö	P	Yhteistyö Itäradan hankeyhtiön kanssa
	Muiden väylähankkeiden edistäminen (vt6, vt12, kt26, tie387, Helsingistä itään suuntautuvat ratahankkeet) liikennestrategioiden mukaisesti.	P	Suunnitteluvalmiuden edistäminen, Strategioiden ajantasaisuuden varmistaminen. Kansanedustaja-/ kauppakamari-vaikuttaminen.
	Military mobility -rahoituksen seuranta ja kohdentaminen Kymenlaaksoon.	L	Kansanedustajavaikuttaminen ja mahdollinen edunvalvontapalveluiden ostaminen.

3. OSAAMINEN	TAVOITTEET	AIKAVÄLI (lyhyt, keski-pitkä, pitkä	TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023
Päätavoite	Osaavan työvoiman saatavuus, etabloitumisiin liittyen.	L + P	Alke-keskustelut helmikuussa. Ennakointiverkosto.
	Korkeakouluverkoston vahvistaminen Kymenlaaksoon.	P	Yhteistyö Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen kanssa.

4. ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS	TAVOITTEET	AIKAVÄLI (lyhyt, keski-pitkä, pitkä	TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023
Päätavoite	Vaalimaan rajan ja raja-alueen toimivuus Kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden hyödyntäminen seudun elinkeinorakenteen kehittämiseksi	L, K, P	Yhteistoiminta viranomaisten ja eri toimijoiden kanssa. Military mobilityn ja Euroopan yhteisen puolustuksen sekä NATO-jäsenyyden tuomien mahdollisuuksien kartoittaminen ja seuraaminen. Yhteistyö PM ja PV:n kanssa
	Akkuklusteri ja vetylaakso Kymenlaaksoon.	K	Rahoitusmahdollisuuksien esille tuominen Viranomaisyhteistyö
	Kymenlaakson kokonaislogistiikan kilpailukyvyn ylläpito ja kehittäminen maakunnallisesti ja kansallisesti turvaamaan kansainvälisten investointien toteutuminen.	L + P	Poliittinen edunvalvonta Yhteisen tilannekuvan tarkentaminen. Yhteistyö LVM:n kanssa.

5. MUUT EDUNVALVONTA-ASIAT	TAVOITTEET	AIKAVÄLI (lyhyt, keski-pitkä, pitkä	TOIMENPITEET 1.1.-30.4.2023
	Tuulivoima-asiat maakuntakaavan mukaan. Kansallinen kompensaatio puolustusvoimien tuulivoiman kehittämiselle asettamille rajoituksille.	P L + P	ALKE-keskustelut helmikuussa. Hävittäjähankinnan vastakaupat, organisointi alueella. Yhteistyö YM / PM kanssa Selvitystoiminnan seuranta
	Laajamittaisen aurinkoenergian edistäminen.	P	Hakemus vety- ja aurinkovoimaselvitystyön rahoituksen varmistamiseksi (maakuntakaavan perusselvitykset).

D/3/10.00.01.04.00/2023

5 § Määräalan ostaminen kiinteistöstä 285-402-1-13

Kara 13.12.2022 § 142

Valmistelija: Tontti-insinööri Katri Ervasti, p. 040 627 9545

Talousvaikutukset ym.

1. Päätöksen toteuttaminen ei edellytä lisätalousarviota. Kiinteän omaisuuden hankintaan on v. 2023 budjetoitu 2,2 milj. €, sisältäen puuston hankinnan. Kyseinen kauppa on oletettavasti vuoden 2023 ensimmäinen, joten koko kiinteän omaisuuden määräraha on käyttämättä. Määräalan menokohta kirjataan Maanhankinnan ja -luovutuksen kustannuspaikalta 1701.
2. Päätös edistää talouden tasapainotusta mahdollistamalla asemakaavoituksen valmistuttua Kotkan alueella tapahtuvien rakennushankkeiden puhtaiden maamassojen sijoituksen kustannustehokkaalle kuljetusetäisyydelle. Nykyisellään vastaava sijoitusalue puuttuu.
3. Päätös on linjassa kaupunkistrategian kanssa, sillä päätöksen avulla edistetään muun muassa upean elinympäristön Kotkaa ja kestävää taloutta.

Esittelyteksti: Kaupungilla ei ole tällä hetkellä puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamiselle soveltuvaa paikkaa ja tämä vaikeuttaa teknisten palveluiden toimintaa sekä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Puhtaiden maa-ainesten vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin sopivaa aluetta ei ole löytynyt kaupungin omistamilta maa-alueilta, joten tarkastelualuetta on laajennettu. Tarkastelun tuloksena on soveltuvaksi alueeksi todettu Otsolassa sijaitseva Kotka-Kymin seurakunnan omistama alue kiinteistöstä Suurpappila 285-402-1-13 ja kaupunki on tehnyt alueen omistajalle tarjouksen maa-alueen ostamisesta. Määräalan laajuus, noin 33,10 hehtaaria, mahdollistaa alueen käytön myös muuhun tarkoitukseen. Kaupunki käynnistää alueen tarkemman suunnittelun määräalakaupan jälkeen. Määräalan myyminen on seurakunnan päätöksentekoprosessissa ja kauppa on mahdollista toteuttaa Kirkkohallituksen käsittelyn jälkeen.

Määräalan hinta perustuu raakamaan hintaan 10 900 €/ha. Hintaan katsotaan sisältyvän raakamaan peruspuusto 50 m^3/ha. Ylimenevä ainespuusto korvataan Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaisesti ilman odotusarvoja. Myös taimikot sisältyvät raakamaan hintaan.

Liitteet: Kartta ostettavaksi esitetystä maa-alueesta

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ostaa Kotka-Kymin seurakunnalta liitekartan mukaisen määräalan kiinteistöstä Suurpappila 285-402-1-13 seuraavin ehdoin:

- pinta-ala n. 33,10 ha
- maapohjan hinta 360 790 €
- puuston hinta 151 888 €
- kauppahinta yhteensä 512 678 €, sisältäen puuston osuuden
- selvyyden vuoksi todetaan, että kauppaan ei sisälly oikeutta puuston hakkuuseen myyjän toimesta
- määräala saa pinta-alan suhteessa osuudet kiinteistön 285-402-1-13 kiinteistörekisterin mukaisiin yhteisiin alueisiin:
    - Yhteinen vesialue 285-401-876-1 Korkeakosken osakaskunnan vesialue
    - Yhteinen maa-alue 285-878-1-0 Korkeakosken osakaskunnan maa-alueet
- määräala ostetaan kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana
- kiinteistöstä 285-402-1-13 aiemmin luovutetut määräalat eivät sijaitse kaupan kohteena olevan määräalan alueella
- kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset eivät kohdistu kaupan kohteena olevaan määräalaan
- muutoin tavanomaisin ehdoin

Asian käsittely: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli asian. Puheenvuoroja käyttivät Kai Savolainen ja Jari Elo.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

_____

Kh 9.1.2023 § 5

Liite: Kartta ostettavaksi esitetystä maa-alueesta

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ostaa Kotka-Kymin seurakunnalta liitekartan mukaisen määräalan kiinteistöstä Suurpappila 285-402-1-13 seuraavin ehdoin:

- pinta-ala n. 33,10 ha
- maapohjan hinta 360 790 €
- puuston hinta 151 888 €
- kauppahinta yhteensä 512 678 €, sisältäen puuston osuuden
- selvyyden vuoksi todetaan, että kauppaan ei sisälly oikeutta puuston hakkuuseen myyjän toimesta

- määräala saa pinta-alan suhteessa osuudet kiinteistön 285-402-1-13 kiinteistörekisterin mukaisiin yhteisiin alueisiin:
    - Yhteinen vesialue 285-401-876-1 Korkeakosken osakaskunnan vesialue
    - Yhteinen maa-alue 285-878-1-0 Korkeakosken osakaskunnan maa-alueet
- määräala ostetaan kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana
- kiinteistöstä 285-402-1-13 aiemmin luovutetut määräalat eivät sijaitse kaupan kohteena olevan määräalan alueella
- kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset eivät kohdistu kaupan kohteena olevaan määräalaan
- muutoin tavanomaisin ehdoin

Asian käsittely: Puheenvuoroja asiassa käyttivät ja kysymyksiä esittivät jäsenet Antti Hyyryläinen, Mia Holmberg ja Jarkko Vuorela sekä kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jani Paananen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Olli Kekkonen.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen vastasi esitettyihin kysymyksiin.

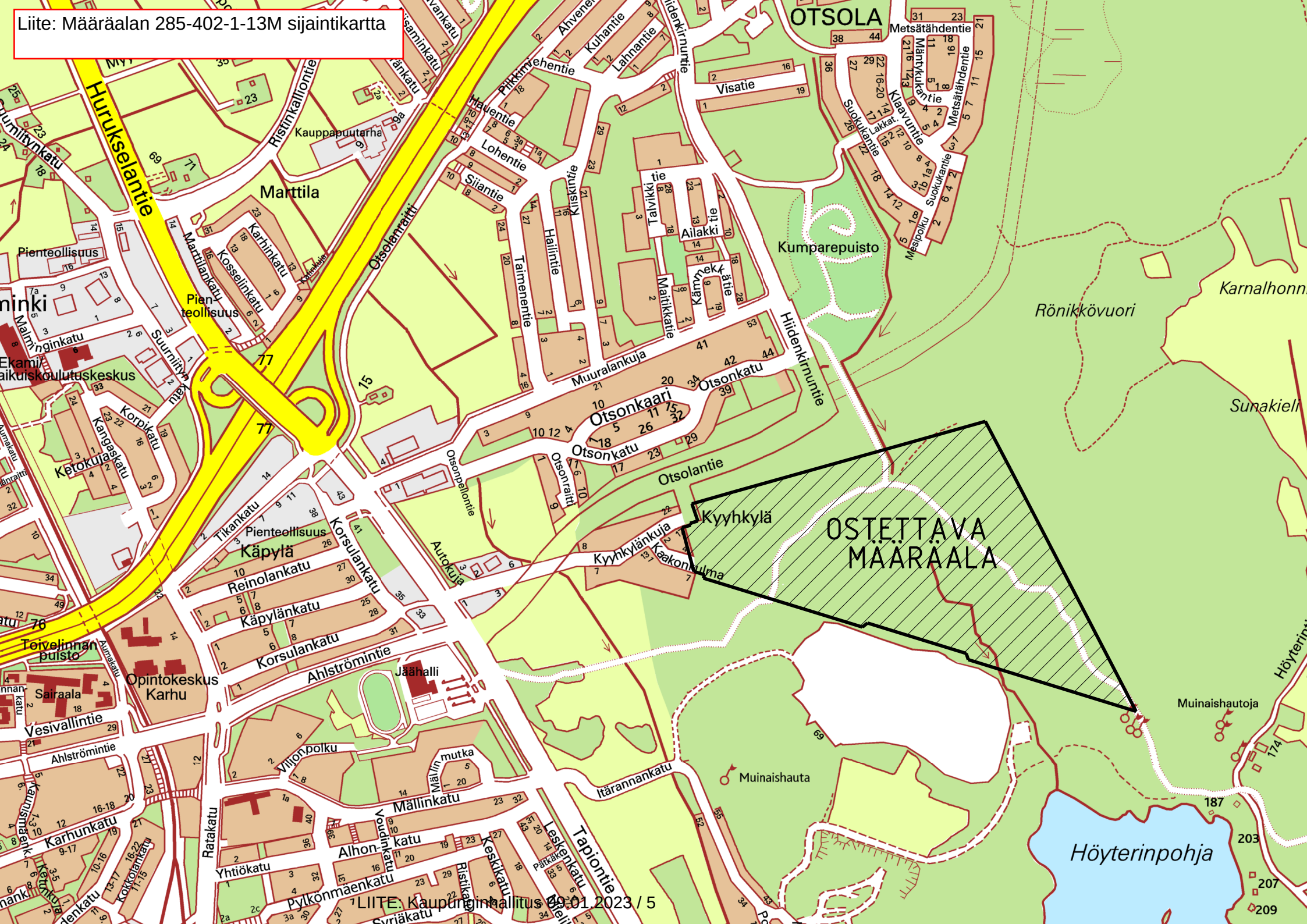
Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Toimeenpano: Ote: Kotka-Kymin seurakunta
Lakimies Elina Amnell-Holzhäuser
Hallintosihteeri Pia Hukkanen
Controller Outi Toivonen
Talouspäällikkö Maarit Heikkilä
Maanhankinta ja -luovutus

KV: Valitusosoitus

Liite: Määräalan 285-402-1-13M sijaintikartta



D/14/02.02.00/2023

6 § Lisämäärärahaesitys Monetra Oulu Oy:n osakkeen osto

Hyla 15.12.2022 § 190

Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh 040 352 9082

Tiivistelmä: Kotkan tulkkivälityskeskuksen toiminnan siirto Monetra Oulu Oy:lle

Talousvaikutukset

Päätöksen talousarviovaikutukset: yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostamiseen lisämääräraha 1.290,00 euroa.

Esittelyteksti: Hyvinvointilautakunta käsittelee tässä kokouksessa Kotkan tulkkivälityskeskuksen toiminnan siirtoa liikkeenluovutuksella Monetra Oulu Oy:lle, joka on Suomen ainoa kuntaomisteinen tulkkaus- ja käännöspalveluja tarjoava toimija tarjoten tulkkauspalveluja omistaja-asiakkaille.

Vuoden 2023 talousarvioon esitetään lisämäärärahaa yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostamiseksi Kotkan kaupungille.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1.290,00 euron lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2023 yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostoon

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

_____

Kh 9.1.2023 § 6

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen merkitsemistä varten 1.290 euron suuruisen lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle tilille 494003 Käyttöomaisuuden aktivoidut sijoitukset.

Asian käsittely: Esittelijä muutti ehdotuksen seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen merkitsemistä varten 1.290 euron suuruisen investointilisämäärärahan vuoden 2023

Kaupunginhallituksen investointien talousarvioon, hankinta kirjataan käyttäen investointikustannuspaikkaa 601223 ja tiliä 494003.
Puheenvuoroja asiasta käyttivät jäsenet Johan Bardy, Anne Heikkilä, Johanna Hasu, Antti Hyyryläinen ja Mia Holmberg sekä varapuheenjohtaja Jouko Rauhala. Kansliapäällikkö Marianna Ruonala vastasi esitettyyn kysymykseen.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän muuttaman ehdotuksen.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL136 §)

KV: Valitusosoitus

D/17/02.07.01/2023

7 § Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostaminen Kotkan kaupungille tulkkivälityspalveluiden hankkimiseksi vuodesta 2023 alkaen

Hyla 15.12.2022 § 7

Valmistelijat

Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947
Maahanmuuttajatyön johtaja Anita Kytökangas, puh. 040 725 1830
Controller Maija Spännäri, puh. 040 352 9082
Lakimies Elina Amnell-Holzhäuser, puh. 040 643 0095

Esittelyteksti

Kotkan tulkkivälityskeskus on perustettu vuonna 2005 ja se on osa Kotkan kaupungin organisaatiota. Tällä hetkellä Kotkan tulkkivälityskeskuksessa työskentelee 4 työntekijää, joista yksi osa-aikaisesti.

Kymenlaakson kunnilla ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymällä (myöh. Kymsote) on yhteistyösopimus Kotkan tulkkivälityskeskuksen toiminnasta. Tätä sopimusta ollaan yhteistyössä Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten kanssa päättämässä vuoden 2023 alkupuolella.

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023 ja se on julkinen toimija. Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kotkan tulkkivälityskeskuksen toimintaa ei ole yhtiöitetty.

Lisäksi kilpailulain 30 § a:n mukaan kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa sovellettu menettely tai toiminnan rakenne, joka palveluiden tarjonnassa:
1) vääristää tai on omiaan vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla;
2) estää tai on omiaan estämään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai kehittymistä; tai
3) on ristiriidassa kuntalain (410/2015) 128 §:ssä tai hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 133 §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimuksen kanssa

Edellä kuvatun lainsäädännön takia Kotkan tulkkivälityskeskuksen toimintaa ollaan yhteistyössä Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten kanssa päättämässä. Jos Kotkan tulkkivälityskeskuksen toiminta jäisi palvelemaan vain Kotkan kaupungin sisäistä tulkkivälitystä, pienentyisi sen toiminta niin paljon, että jouduttaisiin vähentämään vain muutaman työntekijän suuruista henkilöstöä, mikä johtaisi puolestaan siihen, ettei tulkkivälitystoimintaa kaupungin sisällä kyettäisi toteuttamaan.

Tämän vuoksi Kotkan tulkkivälityskeskuksen toiminta ehdotetaan siirrettäväksi liikkeenluovutuksella Monetra Oulu Oy:lle. Monetra Oulu Oy

on Suomen ainoa kuntaomisteinen tulkkaus- ja käännöspalveluja tarjoava toimija, joka tarjoaa tulkkauspalveluja omistaja-asiakkaille. Monetra Oulu Oy on voittoa tavoittelematon toimija. Tällä hetkellä Monetra Oulu Oy:n Tulkkipalvelulla on toimipisteet Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Monetra Oulu Oy:n tulkkipalvelun tiimi koostuu laajasta verkostosta, johon kuuluu lähes 400 tulkkia ja kääntäjää sekä asiantuntijayksikkö, joka koordinoi toimintaa.

Monetra Oulu Oy:llä on kokemusta kunnallisten tulkkivälityskeskusten siirtymisprosessista osaksi Monetra Oulu Oy:tä.

Kotkan kaupunki voi siirtyä Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi ostamalla yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290,00 €. Tällöin Kotkan Tulkkivälityskeskuksen henkilöstö siirtyisi Monetra Oulu Oy:hyn liikkeenluovutuksella.

Monetra Oulu Oy:n osakassopimus edellyttää, että kun osakkeita siirtyy mm. osakkeiden ostamisen kautta kolmansien osapuolten omistukseen, on tällaisen saannon edellytyksenä, että kolmas osapuoli sitoutuu osakassopimuksen osapuoleksi allekirjoittamalla osakassopimuksen liitteenä olevan liittymissopimuksen. Siten Kotkan kaupungin tulee osakkeen oston yhteydessä sitoutua liitteessä esitettyyn Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen.

Esitetään lisämäärärahaa vuoden 2023 talousarvioon yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen ostamiseksi Kotkan kaupungille. Mahdollinen kaupunginhallituksen päättämä osakkeen hankinta kirjataan käyttäen tiliä 494003 ja 601223 hanketta.

Liitteet: Osakassopimus ja liittymissopimus osakassopimukseen

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kotkan kaupunki ostaa yhden (1) Monetra Oulu Oy:n osakkeen, kauppahintaan 1290,00 €, ja sitoutuu Monetra Oulu Oy:n liitteessä esitettyyn osakassopimukseen hyväksymällä osakassopimukseen liittymissopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

———

Kh 9.1.2023 § 7

Liitteet: Osakassopimus ja liittymissopimus osakassopimukseen

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n 4 momentin 22-kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää osakkeiden, osuuksien ja muiden

arvopapereiden ostamisesta, myymisestä tai merkitsemisestä, kun kauppahinta, osuusmaksu tai merkintähinta on enintään 500.000 euroa. Vastaavasti edellä mainitun §:n 4 momentin 26-kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää osakassopimuksen hyväksymisestä sekä sopimuksen muutoksista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista, ellei kaupunginhallitus ole toisin päättänyt tai hallintosäännössä toisin määrätä.

Siirtyminen Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi toteutetaan merkitsemällä merkintälistasta yksi Monetra Oulu Oy:n osake.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Kotkan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 1 §:n 4 momentin 22-kohdan ja 26-kohdan nojalla merkitä yhden (1) Monetra Oulu Oy:n osakkeen merkintähintaan 1290 euroa ja sitoutua Monetra Oulu Oy:n tämän asian liitteenä olevaan osakassopimukseen hyväksymällä osakassopimukseen liittymissopimuksen.

Päätös on ehdollinen ja sen toimeenpano edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää osakemerkinnän toteuttamista varten tarvittavan lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Lakimies
Monetra Oulu Oy

Oikaisuvaatimusohjaus

OSAKASSOPIMUS

Monetra Oulu Oy

[_____] 2018

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872e
VISMA Sign
www.vismasign.com

SISÄLLYSLUETTELO

1. MÄÄRITELMÄT 2

2. YHTIÖN OMISTUS JA LIIKETOIMINTA 3

2.1 Monetra-konsernin perustaminen, omistus ja omistusjärjestelyt 3

2.2 Osakekirjat 4

2.3 Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen 4

2.4 Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet 4

2.5 Yhtiön ja Monetra-konsernin yhtiöiden In-house -asema 5

2.6 Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus 5

3. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO 6

3.1 Yleisvelvoite 6

3.2 Vähemmistöoikeuksista luopuminen 6

3.3 Hallitus 6

3.4 Toimitusjohtaja 7

3.5 Neuvottelukunta ja Yhtiön tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet 7

3.6 Tilintarkastus 8

4. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS 8

4.1 Yleinen luovutusrajoitus 8

4.2 Etuosto-oikeus 8

4.3 Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus 9

5. UUDET OSAKKAAT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN 9

6. SALASSAPITO 10

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 10

8. MUUT EHDOT 10

8.1 Sopimusrikkomus ja sopimussakko 10

8.2 Ilmoitukset 10

8.3 Sopimuksen tulkinta 11

8.4 Osapätemättömyys 11

8.5 Muutokset ja oikeuksista luopumiset 11

8.6 Sovellettava laki ja riidanratkaisu 11

8.7 Sopimuskappaleet 12

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5873c
VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITTEET

Liite 1	Yhtiöjärjestys
Liite 2	Osakkeiden omistus Yhtiössä
Liite 3	Liittymissopimuspohja

VISMA Sign
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872e
www.vismasign.com

OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus, yhdessä sen liitteiden kanssa (”**Sopimus”**), on allekirjoitettu [_____] 2018 seuraavien osapuolten välillä:

(1) **Monetra Oy**, (y-tunnus [saadaan perustettaessa]) [osoite] (”**Emoyhtiö**”);

(2) **Oulun kaupunki**, (y-tunnus 0187690-1), PL 27, 90015 Oulun kaupunki;

(3) **Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä**, (y-tunnus 0679480-9), PL 10, 90029 OYS ja

(4) **Monetra Oulu Oy**, (y-tunnus 2454638-2), Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu (”**Yhtiö**”).

Osakkeenomistajat 1-3 jäljempänä yhdessä **”Osakkaat”** sekä kukin erikseen **”Osakas”**. Osakkaat ja Yhtiö jäljempänä yhdessä **”Osapuolet”** ja kukin yksin **”Osapuoli”**.

TAUSTA JA TARKOITUS

A. Yhtiö on perustettu vuonna 2012 Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimesta toimimaan omistajiensa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusosakeyhtiönä. Yhtiö on toiminut perustamisesta alkaen julkisista hankinnoista annetun lain (2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistavat tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä noin 95,5 % Yhtiön kaikista Osakkeista.

B. Yhtiön tarkoituksena on jatkossakin tuottaa, toimittaa tai hankkia talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluita hankintayksikkönä Yhtiön suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä. Yhtiön yhtiöjärjestys on muutettu yhtiökokouksen päätöksellä 20.4.2018 Liitteen 1 mukaiseksi.

C. Yhtiön osalta on suunniteltu toimenpiteet, joiden mukaisesti Yhtiöstä tulee yksi Monetra-konsernin tytäryhtiöistä. Osapuolten tarkoituksena on, että Emoyhtiön omistus on aina vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia Yhtiön osakkeista. Tarkoituksena on, että Emoyhtiö tulee muiden tämän Sopimuksen Osakkaiden lisäksi omistamaan Yhtiön osakkeita siten kuin tämän Sopimuksen kohdassa 2.1 ja Liitteessä 2 on tarkemmin todettu. Osakkaat ovat sitoutuneet Emoyhtiötä koskevassa osakassopimuksessa (”**Konserniosakassopimus**”) siihen, että Emoyhtiön tehtäviin kuuluu muun ohella Monetra-konsernin strateginen suunnittelu, konserniohjaus ja konsernin toiminnan kehittäminen.

D. Tarkoituksena on myös, että Pohjois-Pohjanmaan talousalueen/maakunta-alueen muut kunnat, maakuntien ja kuntien kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja muut hankintayksiköinä toimivat julkisyhteisöt voivat Osakkaina sitoutua tämän Sopimuksen määräyksiin Liitteeksi 3 otettavan liittymissopimuksen mukaisesti. Lisäksi tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä Osakkaana olevan Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osakeomistus siirtyy tulevaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle. Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että mikäli maakuntia ei perusteta, tämän Sopimuksen mukaiset, kohdassa 2 tarkemmin määritellyt järjestelyt toteutetaan joka tapauksessa.

E. Tällä Sopimuksella Osakkaat sopivat Yhtiön toiminnan kehittämisestä sekä oikeuksista ja velvollisuuksistaan suhteessa Yhtiöön samoin periaattein kuin Konserniosakassopimuksessa on sovittu. Tällä Sopimuksella kumotaan kaikki aiemmat Yhtiötä koskevat osakassopimukset.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e8872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

F. Osakkaat ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet ja niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Osapuolet sitoutuvat toimimaan tässä Sopimuksessa mainituin ehdoin.

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa käytetään johdanto-osassa ja sopimuskohtien yhteydessä määriteltyjen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1.1	**Etuostoilmoitus**	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.2	**Etuosto-oikeus**	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.3	**In-house -asema**	on määritelty kohdassa 2.5.
1.4	**Konserniosakassopimus**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.5	**Luottamuksellinen Tieto**	tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa Osapuolta koskevaa ei-julkista tietoa, mukaan lukien taloudelliset tiedot, liikesalaisuudet, asiakastiedot ja tiedot sopimussuhteista tai liiketoiminnasta.
1.6	**Luovuttava Osakas**	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.7	**Luovutusilmoitus**	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.8	**Monetra-konserni**	tarkoittaa Emoyhtiötä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä.
1.9	**Myyvät Osakkaat**	on määritelty kohdassa 4.3.
1.10	**Myötämyyntioikeus**	on määritelty kohdassa 4.3 (ii).
1.11	**Myötämyyntivelvollisuus**	on määritelty kohdassa 4.3 (i).
1.12	**Osakas/Osakkaat**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.13	**Osake/Osakkeet**	tarkoittaa Yhtiön osaketta ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
1.14	**Osakeanti**	on määritelty kohdassa 2.1**Error! Reference source not found.**.
1.15	**Osapuoli/Osapuolet**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.16	**OYL**	tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen).

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

1.17	**Strategia**	tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa koko Monetra–konsernin toimintaa koskevaa toimintasuunnitelmaa.
1.18	**Sopimus**	tarkoittaa tätä osakassopimusta liitteineen.
1.19	**Tarjoava Osakas**	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.20	**Yhtiö**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.21	**Yhtiöjärjestys**	tarkoittaa Liitteen 1 mukaista Yhtiön yhtiöjärjestystä.

2. YHTIÖN OMISTUS JA LIIKETOIMINTA

2.1 Monetra-konsernin perustaminen, Yhtiön omistus ja omistusjärjestelyt

a) Osapuolten tarkoitus on, että Yhtiöstä tulee Konserniosakassopimuksen mukaisesti perustettavan Emoyhtiön, uuden Monetra Oy –nimisen yhtiön, tytäryhtiö.

b) Emoyhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin Oulun kaupungille ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle apporttiomaisuutta vastaan ja Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä merkitsevät annissa Emoyhtiön osakkeita ja sijoittavat apporttina omistamiaan Yhtiön osakkeita Emoyhtiöön.

c) Apportin jälkeen Yhtiössä on saavutettu tavoiteltu konsernirakenne siten kuin Konserniosakassopimuksessa on tarkemmin sovittu 31.12.2018 mennessä niin, että Emoyhtiön omistus Yhtiöstä on vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia. Yhtiön vähemmistöosakkeenomistus eli enintään neljäkymmentäyhdeksän (49) prosenttia on suunnattu alueellisesti eri hankintayksiköinä toimiville julkisyhteisöille. Osakeomistus Yhtiössä on tämän jälkeen Liitteen 2 mukainen.

d) Tavoitellun omistusjakauman saavuttamiseksi Monetra-konsernin osakkeenomistajat voivat tehdä myös keskinäisiä osakekauppoja tai muita erikseen sovittavia järjestelyitä. Monetra-konsernin yhtiöt voivat suunnatulla osakeannilla tai muilla vastaavilla järjestelyillä ottaa mukaan myös uusia osakkaita kaikkiin Monetra-konsernin tytäryhtiöihin.

e) Tämä Sopimus on Osakkeita, Yhtiötä ja/ tai niiden omistusta koskeva ainoa sopimus Konserniosakassopimuksen ohella. Osapuolet eivät ole oikeutettuja solmimaan muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa tai vaikuttavat muilla tavoin Osapuolten tämän Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

f) Osapuolet sitoutuvat hankkimaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetra-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä vähintään viiden (5) vuoden ajan Konserniosakassopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Selvyyden vuoksi todetaan, että em. sitoutuminen ei koske liittymissopimuksella tähän Sopimukseen myöhemmin liittyviä Yhtiön osakkaita. Palveluista sovitaan Monetra-konsernin osakkeenomistajien ja Monetra-konsernin yhtiöiden välillä erillisellä palvelusopimuksella. Konserniosakassopimuksen ja Osakkaiden lähtökohtana on, että kunkin Monetra-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e8872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

konsernin alueellisen tytäryhtiön palvelut tuotetaan ko. tytäryhtiössä, ellei tytäryhtiöiden kesken yhdessä muuta sovita.

g) Konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti Monetra-konsernissa on tarkoituksena perustaa Yhtiön kaltainen tytäryhtiö kunkin tulevan maakunnan alueelle. Osapuolet sitoutuvat säilyttämään Yhtiön ja toimipisteen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

2.2 Osakekirjat

Osakkeista annetaan osakekirjat ainoastaan Yhtiön hallituksen niin päättäessä. Osakkaat sitoutuvat olemaan vaatimatta Osakkeista osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia.

2.3 Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen

Osapuolet sitoutuvat kehittämään Yhtiön ja koko Monetra-konsernin toimintaa Strategian mukaisesti. Strategia laaditaan Emoyhtiössä.

2.4 Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet

Yhtiön toiminnan rahoittaminen

Yhtiön toiminnan rahoittaminen pyritään hoitamaan Yhtiön toiminnasta kertyvän tulorahoituksen turvin. Mikäli Yhtiö tarvitsee tulorahoituksen lisäksi lisärahoitusta, pyritään se järjestämään tulevaisuudessa oman pääoman ehdoin tai lainaamalla varat ulkopuolisista rahoituslähteistä normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

Monetra-konsernin kustannukset, merkittävät investoinnit ja niiden rahoitus

Emoyhtiön Yhtiölle ja muille tytäryhtiöilleen tarjoamat palvelut ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset vyörytetään lähtökohtaisesti kaikkien tytäryhtiöiden kustannettavaksi. Emoyhtiön kustannusten jakoperusteet jaetaan tytäryhtiöille joko aiheutuneen työmäärän, liikevaihdon, henkilöstömäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen suhteessa. Kustannusten jaossa huomioidaan aiheutunut kustannus ja siitä kunkin tytäryhtiön saama hyöty kuten erillisesti sovitaan Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden kesken.

Yhtiön sisällä Emoyhtiöstä vyöryneet kustannukset ja muut välilliset kustannukset jaetaan Yhtiön asiakkaille liikevaihdon, henkilöstömäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen suhteessa.

Osapuolet tiedostavat, että Monetra-konsernin perustamisvaiheessa IT-infrastruktruurin muodostaminen edellyttää investointeja, jotka on suunniteltu toteutettavan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan ns. hallintoinfra (yhteinen verkko, emailit, monetra.fi, domain, koneet). Ensimmäisen vaiheen kustannukset on arvioitu olemaan noin 1.275.000 euroa. Ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan Monetra-konsernin tytäryhtiöiden kesken maksettavaksi kunkin tytäryhtiön henkilöstömäärän perusteella.

Monetra-konsernin perustamisen yhteydessä mittavia ICT-järjestelmiä (kuten SAP, Oracle) ei siirretä omistajilta Emoyhtiölle tai tytäryhtiöille, vaan järjestelmien käyttö varmistetaan muilla tavoin. Viimeistään vuosina 2022–2026 Monetra-konsernissa on tarkoitus toteuttaa yhteinen ICT-järjestelmähankinta. Osakkaat sitoutuvat toimimaan siten, että ICT-järjestelmähankinta mahdollistetaan viimeistään vuosien 2022–2026 aikana ja että hankinnalle järjestetään rahoitus, ensisijaisesti Emoyhtiön toimesta ja toissijaisesti Emoyhtiön osakkeenomistajien järjestämänä, mikäli maakuntiin sovellettavasta pakottavasta laista tai asetuksesta ei muuta johdu.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

Toisessa vaiheessa Monetra-konsernin IT-infrastruktuurin muodostamista yhtenäistetään tuotantojärjestelmät (palvelimet, konesalit ym.) myöhemmin sovittavalla tavalla. Osapuolet sopivat, että vaihtoehtona voi myös olla, että tuotantojärjestelmät säilyvät alkuperäisessä paikassaan siihen saakka, kunnes uudet järjestelmät kilpailutetaan 2022–2026. Toisen vaiheen aiheuttamien kustannusten jako tarkentuu myöhemmin toteutuen aiheuttamisperiaatteen, aiheutuneen työmäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen mukaan. Jokainen tytäryhtiö maksaa oman IT-infrakustannuksen osuutensa sekä osuuden Emoyhtiön IT-infrakustannuksesta yllä tässä kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

2.5 Yhtiön ja Monetra-konsernin yhtiöiden In-house -asema

Tämän Sopimuksen määräyksin on tarkoitus varmistaa Yhtiön hankintalain (29.12.2016/1397) mukainen sidosyksikköasema (”**In-house -asema”**) suhteessa toisiin Monetra-konserniin kuuluviin yhtiöihin. Tässä tarkoituksessa Yhtiön osakeomistus tulee rajata vain niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä sekä varmistaa, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiö on sidosyksikkö, joka on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita vailla varsinaista kaupallista luonnetta. Yhtiön päätarkoituksena on tukea hankintayksiköidensä (omistajiensa) yleisen edun mukaisten tehtävien hoitamista. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että Emoyhtiö käyttää oikeushenkilönä määräysvaltaa Yhtiössä, ollen samalla itse hankintayksiköidensä (omistajiensa) määräysvallassa.

Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisissä määrin muuta kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksiköiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että Yhtiön In-house -asema säilyy. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Lisäksi osakeomistuksella ja ristiinomistuksella Monetra-konsernin sisällä tulee voida hyödyntää Emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden In-house -asema täysimääräisesti.

Mahdollisuuksien mukaan Monetra-konserniin voi tulla lisää alueellisia tytäryhtiöitä kuin on sovittu Konserniosakassopimuksessa.

Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan Yhtiön kohdalla Konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti ristiinomistuksen erityisesti Monetra-konsernin eri tytäryhtiöiden välillä niin, että Monetra-konsernin tytäryhtiöiden palveluhankinnat toisilta tytäryhtiöiltä voidaan varmistaa ”in-house sisters” -mallin mukaisesti. Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että In-house –aseman edellytykset täyttyvät hankintalain edellyttämällä tavalla.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä myös Osakkaaksi sairaanhoitopiirin sijaan tulevan maakunnan mahdollisuus hankkia palveluita Yhtiöltä on toteutettava tarvittavilla omistusjärjestelyillä tai muutoin. Mikäli sote- ja maakuntauudistus viivästyy aiotusta aikataulusta, sitoutuvat Osapuolet tarvittaessa neuvottelemaan hyvässä hengessä ratkaisuista, joita mahdolliset uudistukseen tehtävät omistusmuutokset, sisältömuutokset tai aikataulumuutokset edellyttävät.

2.6 Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus

Yhtiö tulee olemaan osa Monetra-konsernia. Keskeiset tehtävät Monetra-konsernissa jakautuvat Konserniosakassopimuksessa määrätyllä tavalla. Osapuolet hyväksyvät sen, että omistajaohjaus tapahtuu keskitetysti Emoyhtiöstä, Monetra-konsernin strategisten linjausten mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

Yhtiön ja sen Osakkaiden sekä muiden Monetra-konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa noudatetaan aina normaaleja liiketaloudellisia periaatteita. Osapuolet toteavat, että hinnoittelun Yhtiön ja sen Osakkaiden sekä Monetra-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tulee olla markkinaehtoista kilpailuneutraliteettiperiaatteen mukaisesti.

3. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

3.1 Yleisvelvoite

(a) Osakkaat sitoutuvat käyttämään ääni- ja muita oikeuksiaan ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tämän Sopimuksen mukaisesti sekä muutenkin tavalla, joka edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista. Tämä velvoite koskee soveltuvin osin myös Yhtiötä.

(b) Yllä kohdan 3.1(a) mukaisen yleisvelvoitteen nojalla Osapuolilla on paitsi velvollisuus pidättäytyä tämän Sopimuksen vastaisista toimista ja päätöksistä, myös aktiivinen velvollisuus ryhtyä toimiin ja osallistua päätöksentekoon aina kun tämä on Sopimuksen mukaista ja edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista.

3.2 Vähemmistöoikeuksista luopuminen

Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen voimassaoloajaksi OYL:n mukaisista seuraavista vähemmistöoikeuksistaan suhteessa Yhtiöön ja toisiin Osakkaisiin:

1. oikeudesta OYL 13 luvun 7 §:n mukaiseen vähemmistöosinkoon; sekä

2. OYL 18 luvun 1 §:n mukaisesta oikeudesta tietyissä tilanteissa vaatia Osakkeidensa lunastusta.

3.3 Hallitus

(a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

(b) Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä.

(c) Oulun kaupungilla on oikeus nimetä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja yllä kohdan 3.3(b) mukaisesti valitusta hallituksesta.

(d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

(e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen.

(f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

3.4 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät OYL:n ja hallituksen kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimisuhteen ehdoista päättää hallitus.

3.5 Neuvottelukunta ja Yhtiön tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet

Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että Yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että hankintayksikkö-omistaja yhdessä muiden hankintayksikkö-omistajien kanssa käyttää määräysvaltaa Yhtiössä samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa.

Tässä tarkoituksessa Osakkaat perustavat Yhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa Yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Seuraavat tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät kaikista Osakkaista koostuvan neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

(a) Yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;

(b) Yhtiön Osakkeiden liikkeeseen laskeminen;

(c) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen;

(d) Yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt;

(e) Yhtiön strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluontoinen muuttaminen;

(f) osingon- tai muu varojenjako Yhtiöstä, mukaan lukien Yhtiön omien Osakkeiden hankkiminen, lunastaminen ja pääomanpalautus;

(g) Yhtiön merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat tai toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt;

(h) sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen Yhtiön ja Osakkaan välillä;

(i) Yhtiön hakeminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai asettaminen selvitystilaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;

(j) hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen; ja

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e8872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

(k) oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Yhtiön palveluvalikoimaan.

3.6 Tilintarkastus

Yhtiöllä on aina sama tilintarkastaja kuin Emoyhtiöllä, joka valitsee konsernin tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö.

4. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS

4.1 Yleinen luovutusrajoitus

(a) Osakkaat sitoutuvat noudattamaan tämän Sopimuksen määräyksiä Osakkeitaan luovuttaessaan. Osakkeiden luovutukseksi katsotaan kaikki oikeustoimet, joiden seurauksena Osakkeiden omistus siirtyy tai voi siirtyä Osakkaalta toiselle Osakkaalle tai kolmannelle osapuolelle (muun muassa kauppa, vaihto, lahja, panttaus, yritysjärjestelyt sekä yleisseuraannonluonteiset saannot (sulautuminen, jakautuminen)).

(b) Osakkaat sitoutuvat (i) olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Osakkeita, (ii) olemaan perustamatta Osakkeisiin kohdistuvia pantti- tai muita vakuusoikeuksia ja (iii) olemaan muutoin luovuttamatta tai perustamatta mitään Osakkeisiin liittyviä oikeuksia, ellei tässä Sopimuksessa ole toisin nimenomaisesti sovittu.

(c) Osakkeiden luovutuksiin sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä, ja Osakkaat sitoutuvat olemaan vetoamatta Yhtiöjärjestyksessä oleviin suostumus- ja lunastuslausekkeisiin edellyttäen, että Osakkeiden luovutuksessa on noudatettu tämän Sopimuksen määräyksiä.

(d) Osakkailla ei missään tilanteessa ole oikeutta luovuttaa Osakkeitaan muille tahoille, kuin oikeushenkilöille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

(e) Osapuolten yhteinen lähtökohta on, että Yhtiön osakkeet tai liiketoiminta voidaan tulevaisuudessa luovuttaa (”**Exit**”) yhtenä kokonaisuutena. Tässä tarkoituksessa Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan Exit-mahdollisuuden selvittämiseen ja tarvittaessa antamaan toimeksiannon ulkopuoliselle välittäjälle, mikäli Yhtiön Osakkaiden enemmistö (yli 50 %) kannattaa yhtiön Exitin selvittämistä ja myyntitoimeksiannon antamista.

4.2 Etuosto-oikeus

(a) Jos Osakas suunnittelee luovuttavansa kaikki omistamansa Osakkeet tai osan niistä, tulee kyseisen Osakkaan (”**Luovuttava Osakas”**) ilmoittaa suunnitellusta luovutuksesta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun luovutuksen sisältö, suunniteltu ajankohta sekä luovutuksensaaja ovat Luovuttavan Osakkaan tiedossa. Yhtiön hallituksen tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa saattaa suunniteltu luovutus kaikkien Osakkaiden tietoon (”**Luovutusilmoitus”**). Luovutusilmoituksessa on mainittava luovutettavien Osakkeiden lukumäärä, luovutuksensaajan nimi, Osakkeista tarjottu vastike sekä luovutuksen muut ehdot. Luovuttavan Osakkaan sekä luovutuksensaajan on toimittava vilpittömässä mielessä.

(b) Muilla Osakkailla on ensisijainen ja Yhtiöllä toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa Luovuttavalta Osakkaalta ne Osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee (”**Etuosto-oikeus”**). Jos Osakas (”**Tarjoava Osakas”**) tai Yhtiö haluaa käyttää Etuosto-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

oikeutta, tulee Tarjoavan Osakkaan tai Yhtiön ilmoittaa asiasta Luovuttavalle Osakkaalle ja hallitukselle (”**Etuostoilmoitus”**) kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Luovutusilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Jos Tarjoavia Osakkaita on useampia, on Tarjoavilla Osakkailla oikeus ensisijaisesti käyttää Etuosto-oikeutta omistustensa suhteessa.

(c) Hankintahinta, jolla Tarjoavilla Osakkailla tai Yhtiöllä on Etuosto-oikeus hankkia Osakkeet, on Osakkeen substanssiarvo. Jos luovutus on tarkoitus suorittaa muuta kuin käteisvastiketta vastaan, hankintahintana käytetään Yhtiön hallituksen valitseman asiantuntijan määrittämää käteishintaa, joka vastaa Osakkeen substanssiarvoa.

(d) Luovuttavalla Osakkaalla on oikeus luovuttaa kaikki suunnitellun luovutuksen kohteena olevat Osakkeet luovutuksensaajalle, jos kukaan muista Osakkaista tai Yhtiö ei Etuostoilmoituksella ilmoita käyttävänsä Etuosto-oikeuttaan. Jos Luovuttavan Osakkaan ja luovutuksensaajan välistä luovutusta ei toteuteta kahden (2) kuukauden kuluessa Luovutusilmoituksesta, suunnitellusta luovutuksesta on käynnistettävä uudelleen tämän kohdan 4.2 mukainen menettely.

4.3 Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus

Jos kolmas osapuoli vilpittömässä mielessä tekee tarjouksen ostaa Yhtiön kaikki Osakkeet ja Osakkaat, jotka yhdessä omistavat yli puolet Yhtiön kaikista Osakkeista, (”**Myyvät Osakkaat”**) hyväksyvät tarjouksen, on myös kaikilla muilla Osakkailla:

(i) Myyvien Osakkaiden niin vaatiessa velvollisuus (i) tarjota Osakkeensa myytäväksi samaan osakekohtaiseen hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa sekä (ii) velvollisuus muutenkin myötävaikuttaa mahdolliseen myyntiprosessiin (**Myötämyyntivelvollisuus**); ja

(ii) oikeus myydä samassa yhteydessä kaikki omistamansa Osakkeet tällaiselle ulkopuoliselle taholle samaan hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa (**Myötämyyntioikeus**).

5. UUDET OSAKKAAT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN

Kun Osakkeita siirtyy kolmansien osapuolten omistukseen Osakkeiden merkinnän, ostamisen tai muun saannon kautta ja tämän Sopimuksen sallimissa rajoissa, tällaisen saannon edellytys on, että tällainen kolmas osapuoli sitoutuu tämän Sopimuksen osapuoleksi allekirjoittamalla tämän Sopimuksen Liitteeksi 3 otetun liittymissopimuksen. Osapuolet hyväksyvät, että Yhtiön virallinen edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan uuden Osakkaan kanssa tehtävän Liitteen 3 mukaisen liittymissopimuksen ja kolmannen osapuolen sitoutumisen tähän Sopimukseen kaikkien Osapuolten puolesta.

Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan, että kun Yhtiöön tulee uusia Osakkaita, Emoyhtiön omistusosuus ei koskaan laimene siten, että Emoyhtiön omistusosuus Yhtiössä alittaisi 51 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista.

Mikäli uusien Osakkaiden mukaantulo Yhtiössä järjestetään suunnatun osakeannin kautta, edellyttää se, että Yhtiön Osakkaista Emoyhtiölle, Oulun kaupungille ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (tulevaisuudessa maakunnalle) annetaan samassa osakeannissa mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin uusi Osakas / uudet Osakkaat saavat oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5873a
VISMA Sign
www.vismasign.com

Uusien Osakkaiden mukaantulon osalta Osapuolet sitoutuvat huomioimaan, mitä on sovittu Sopimuksen kohdassa 2.5 Yhtiön In-house –aseman säilymisestä.

6. SALASSAPITO

Tämän Sopimuksen tarkoittaman yhteistyön yhteydessä Osapuolet saattavat luovuttaa toisilleen Luottamuksellista Tietoa. Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken saamansa Luottamuksellisen Tiedon salassa ja olemaan ilmaisematta sitä muille siltä osin kuin esim. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621 muut.) ei velvoita Osapuolta julkistamaan tietoa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen sisältö ei ole Luottamuksellista Tietoa.

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

(a) Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja pysyy voimassa, kunnes Osapuolet kirjallisesti toisin sopivat tai kunnes Osapuoli ei enää omista Yhtiön Osakkeita, jolloin Sopimus päättyy tällaisen Osapuolen osalta.

(b) Osakkeiden luovuttaminen tämän Sopimuksen määräysten vastaisesti ei vapauta Osapuolta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista.

(c) Tämän Sopimuksen kohtien 4, 6 ja 8 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

8. MUUT EHDOT

8.1 Sopimusrikkomus ja sopimussakko

Tämän Sopimuksen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkona 100.000 euroa. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osapuolen niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin, kun loukatun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän.

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut. Tällaisena olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään aina tämän Sopimuksen kohdan 2, 3, 4 ja 6 rikkomista.

Osapuolet toteavat, että tulevan sote- ja maakuntauudistuksen maakuntia velvoittavaa lainsäädäntöä ei tiedetä kokonaisuudessaan tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä. Osapuolet sopivat, että tässä kohdassa sovittua sopimussakkoa ei voida määrätä Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sijaan Osapuoleksi tulevan maakunnan maksettavaksi sellaisesta mahdollisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu maakuntiin sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä.

8.2 Ilmoitukset

(a) Tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää kirjatulla kirjeellä tai sähköpostilla osakasluetteloon ilmoitettuihin tai muuten Yhtiön tiedossa oleviin posti- tai sähköpostiosoitteisiin. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun sähköposti on todistettavaksi lähetetty tai kun seitsemän (7) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872e
VISMA Sign
www.vismasign.com

(b) Osapuolet vastaavat jokainen omalta osaltaan siitä, että he ilmoittavat Yhtiölle kulloinkin voimassaolevat yhteystietonsa.

8.3 Sopimuksen tulkinta

(a) Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten koko tämän Sopimuksen kattamia asioita koskevan Sopimuksen ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat Osapuolten väliset samoja asioita koskevat sopimukset.

(b) Sopimuksen otsikot eivät vaikuta sen tulkintaan. Jos Sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti tätä Sopimusta.

8.4 Osapätemättömyys

Jos jokin tämän Sopimuksen kohta katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, pysyy Sopimus muilta osin voimassa, ellei pätemättömyys tai mitättömyys johda niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen pysyminen voimassa muilta osin olisi kohtuutonta tai mahdotonta. Osapätemättömyys tai mitättömyystilanteessa Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tämän Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman hyvin.

8.5 Muutokset ja oikeuksista luopumiset

(a) Kaikki muutokset tähän Sopimukseen ja sen mukaisista oikeuksista luopumiset on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava oikeuksistaan luopuvien Osapuolten allekirjoituksin.

(b) Pelkkä tämän Sopimuksen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen ei merkitse siitä luopumista eikä siten vaikuta Osapuolen oikeuteen käyttää samaa oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

8.6 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

(a) Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

(b) Tätä Sopimusta koskevat tai siitä aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli riitaa ei saada soviteltua neuvotteluteitse, ratkaistaan asia lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on Suomi.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

8.7 Sopimuskappaleet

Tätä Sopimusta on allekirjoitettu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle.

Aika		Aika	
Paikka		Paikka	
	MONETRA OY		**OULUN KAUPUNKI**
Nimi		Nimi	
Asema		Asema	

Aika

Paikka

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Nimi

Asema

Allekirjoittanut Yhtiö sitoutuu noudattamaan Sopimusta ja sitä sitoo tämän Sopimuksen ehdot siltä osin kuin ne liittyvät Yhtiöön.

Aika

Paikka

MONETRA OULU OY

Nimi

Asema

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e5872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

MONETRA OULU OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Monetra Oulu Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Oulu.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää maakunta- ja kuntasektoria palvelevia tukitoimintoja, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä tulkkauspalveluita.

Yhtiö toimii hankintayksikkönä, joka tuottaa, toimittaa ja hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluita joko tuottamalla niitä itse tai sen omistamien tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

4 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

7 § Edustaminen
Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

8 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. Tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista;

valittava tarvittaessa:
7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet;

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b28b2e3872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

8. Tilintarkastaja

käsiteltävä:
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Lunastuslauseke
Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä uudelle tai olemassa olevalle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti muilla osakkailla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Osakkeen lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva nettovarallisuusarvo (substanssiarvo), johon ei lisätä good will -arvoa tai muuta yhtiön tuoton perusteella laskettavaa erää.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on ilmoittanut osakkeen siirtymisestä.
5. Lunastushinta on suoritettava kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, kun lunastaja sai tiedon osakkeen siirtymisestä.

11 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b28b2e3872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

Monetra-konserni

Liite 2 Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen

Monetra Oy (emoyhtiö)
Oulu 30 %, Tampere 21 % (yht. 51 %), Kuopio 4 %, Jyväskylä 8,5 %, yhteensä 63,5 %
POP 7 %, Pirkanmaa 16 %, P-Savo 8,5 %, Keski-Suomi 5 %, yhteensä 36,5 %

Monetra Pirkanmaa Oy
Tampere 21 %
PSHP/Pirkanmaa 28 %
Monetra 51 %

Monetra Oulu Oy
Oulu 31 %
PPSHP/POP 17 %
Muut 1%
Monetra 51 %

Monetra Pohjois-Savo Oy
Kuopio 12 %
PSSHP/P-Savo 36 %
Muut 1 %
Monetra 51 %

Monetra Keski-Suomi Oy
Jyväskylä 31 %
KSSHP/Keski-Suomi 18 %
Monetra 51 %

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk undertecknat
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2a3878c

VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITE 3 OSAKASSOPIMUKSEEN

LIITTYMISSOPIMUSPOHJA

LIITTYMISSOPIMUS

OSAKASSOPIMUKSEEN

MONETRA OULU OY

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e3872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

SISÄLLYSLUETTELO

1 OSAPUOLET 3

2 TAUSTA JA TARKOITUS 3

3 LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN 3

LIITELUETTELO

Liite 1 Osakassopimus

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e3872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

Allekirjoittaneet ovat tänään [pvm] solmineet seuraavan sopimuksen (”**Liittymissopimus**") koskien liittymistä Monetra Oulu Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevaan Liitteenä 1 olevaan osakassopimukseen ("**Osakassopimus**").

1 OSAPUOLET

Tämän Liittymissopimuksen osapuolina ovat:

i. [Virallinen nimi], y-tunnus [y-tunnus], [virallinen osoite], (”**Liittyvä Osakas**”).

ii. Monetra Oy, (y-tunnus [saadaan perustettaessa]) [osoite] (”**Osakas**”);

iii. Oulun kaupunki, (y-tunnus 0187690-1), PL 27, 90015 Oulun kaupunki (”**Osakas**”);

iv. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, (y-tunnus 0679480-9), PL 10, 90029 OYS (”**Osakas**”); ja

v. Monetra Oulu Oy, (y-tunnus 2454638-2), Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu (”**Yhtiö**”).

2 TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Tällä Liittymissopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joiden mukaisesti kukin yllä mainittu Liittyvä Osakas liittyy Yhtiön osakkeiden (”**Osakkeet**”) omistamista ja Yhtiön hallinnointia sääntelevään, Liitteenä 1 olevaan Osakassopimukseen.

2.2 Liittyvä Osakas on erityisesti tiedostanut, hyväksyy ja sitoutuu osaltaan noudattamaan Osakassopimuksen kohtien 2.5 ja 3.5 mukaisia ehtoja koskien Yhtiön toimintaa hankintalain (29.12.2016/1397) mukaisena sidosyksikköasemana, jota omistavat vain hankintalain tarkoittamat hankintayksiköt, kohdan 4 mukaisia Osakkeen luovutusrajoituksia sekä Yhtiön yhtiöjärjestyksestä ilmeneviä lunastus- ja suostumuslausekkeita.

2.3 Liittyvä Osakas on huolellisesti ja itsenäisesti arvioinut tämän Liittymissopimuksen ja Osakassopimuksen Liittyvälle Osakkaalle tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

3 LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN

3.1 Tämän Liittymissopimuksen allekirjoituksin kukin Liittyvä Osakas liittyy Osakassopimukseen Osakassopimuksen mukaisena Osakkaana ja Osapuolena ehdoin, joita sovelletaan Osakassopimuksen Osakkaisiin ja Osapuoliin Kukin Liittyvä Osakas sitoutuu toimimaan Osakassopimuksen Osakkaita ja Osapuolia koskevien velvoitteiden mukaisesti ja saa Osakassopimuksen Osakkaalle ja Osapuolelle kuuluvat oikeudet.

3.2 Kukin Osakas hyväksyy tämän Liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Liittyvien Osakkaiden liittymisen Osakassopimukseen. Liittymissopimukseen liittymisen vahvistaa Yhtiön valtuuttama edustaja kaikkien muiden Osakkaiden puolesta.

[viimeinen sivu ennen allekirjoitussivua]

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b28b2e3872a
VISMA Sign
www.vismasign.com

Tämä Liittymissopimus on laadittu [kahtena (2)] samasanaisena kappaleena, yksi (1) kullekin Liittyvälle Osakkaalle ja yksi (1) Yhtiölle.

Paikka:

Aika:

Allekirjoitus: _____

Nimi:

Asema:

Paikka:

Aika:

Vahvistan yllä mainitun Liittyvän Osakkaan liittyneen Osakassopimukseen.

MONETRA OULU OY

Allekirjoitus: _____

Nimi:

Asema:

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e3873a
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 22 pages before this page
Tämä dokumentti sisältää 22 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 22 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 22 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 22 sider før denne side

authority to sign	toimivaltaoikeus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	frihetsberøvelse	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3faa1243-3ae7-4c5f-9761-3b26b2e3873a

VISMA Sign
www.vismasign.com

D/16/05.00/2023

8 § Kotkan tulkkivälityskeskuksen henkilöstön siirtosopimus ja liikkeenluovutus

Hyla 15.12.2022 § 191

Valmistelijat: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947
Maahanmuuttajatyön johtaja Anita Kytökangas, puh. 040 725 1830
Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899
Lakimies Elina Amnell-Holzhäuser, puh. 040 643 0095

Taloudelliset vaikutukset: Kotkan tulkkivälityskeskuksen toiminta on suunniteltu Kotka kaupungin talousarvioon 2023, joten talouden tunnuslukuja hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueella on tarkasteltava ja muutettava vuoden 2023 aikana.

Esittelyteksti: Monetra Oulu Oy:n ja Kotkan kaupungin valmistelutahot ovat valmistelleet henkilöstön siirtosopimuksen (liite 1). Kotkan kaupungilta Monetra Oulu Oy:lle siirtyy Kotkan tulkkivälityskeskuksen henkilöstö. Henkilöstön siirtymisestä on käyty yhteistoimintaneuvottelu 9.11.2022 ja 9.12.2022.

Monetra Oulu Oy:lle siirtyy Kotkan tulkkivälityskeskuksesta neljä (4) henkilöä, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja yksi (1) henkilö, joka on määräaikaisesti voimassa olevassa työsuhteessa. Liikkeenluovutuksen periaatteet koskevat myös määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat voimassa luovutushetkellä. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilöstö siirtyy luovutuksensaajan palvelukseen työsuhteesta laaditun määräaikaisen työsopimuksen päättymiseen saakka.

Monetra Oulu Oy:n ja Kotkan kaupungin valmistelutahot ovat valmistelleet Liiketoiminnan luovutussopimuksen (liite 2), jonka tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joilla Kotkan kaupunki luovuttaa ja Monetra Oulu Oy vastaan ottaa koko luovutussopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn Kotkan kaupungin tulkkivälityskeskuksen harjoittaman tulkkaus- ja käännöstoiminnan liiketoiminnan sisältäen toiminnan piiriin kuuluvat oikeudet ja vastuut sekä työntekijät.

Liitteet: 1) Kotkan tulkkivälityskeskuksen henkilöstön siirtosopimus
2) Liiketoiminnan luovutussopimus

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen ja liiketoiminnan luovutussopimuksen Kotkan kaupungin osalta ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään edellä mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

———

Kh 9.1.2023 § 8

Liitteet: 1) Kotkan tulkkivälityskeskuksen henkilöstön siirtosopimus
2) Liiketoiminnan luovutussopimus

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen ja liiketoiminnan luovutussopimuksen Kotkan kaupungin osalta ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään edellä mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL136 §)

KV: Toimeenpano

KV: Valitusosoitus

D/12/05.02.00/2023

9 § Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaolon pidentäminen

Hyla 13.12.2022 § 172

Valmistelija: Maahanmuuttajatyön johtaja Anita Kytökangas, puh. 040 725 1830

Esittelyteksti: Kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelmassa on otettava huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahan muuttaneet, oleskelun perusteesta riippumatta. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat tehneet yhteisen kotouttamisohjelman vuodesta 2013. Lakisääteinen kotouttamisohjelma on nimeltään Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma.

Etelä-Kymenlaakso seudullinen kotouttamisohjelma 2019–2022 on voimassa vuoden 2022 loppuun. Koska Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma vuosille 2023—2026 on vasta valmisteilla, niin nykyisen Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman 2019—2022 voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 30.6.2023 saakka.

Uuden Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman valmistelussa pyritään huomiomaan kotoutumislakiin ja ulkomaalaislakiin tulevat muutokset vuonna 2023 sekä ennakoimaan vuoden 2025 kotoutumislain kokonaisuudistus.

Liite: Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2019—2022
https://www.kotka.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kotouttamisohjelma_kotka_2019-2022.pdf

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019 -2022 voimassaoloa pidennetään 30.6.2023 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

———

Kh 9.1.2023 § 9

Liite: Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2019—2022
https://www.kotka.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kotouttamisohjelma_kotka_2019-2022.pdf

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019 -2022 voimassaoloa pidennetään 30.6.2023 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Toimeenpano:

KV: Valitusosoitus

D/3997/01.01.02/2022

10 § Kansliapäällikön viran vastaanottaminen

Kh 9.1.2023 § 10

Valmistelijat: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899
Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Esittelyteksti: Kaupunginvaltuusto valitsi 14.11.2022 (§ 150) kansliapäällikön virkaan oikeustieteiden maisteri Kristina Lönnforsin. Valtuuston päätös on lainvoimainen.

Ennen virkavaalin vahvistamista, valitun on toimitettava hyväksyttävä terveystodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lönnfors on ilmoittanut ottavansa vakituisen viran vastaan 1.6.2023. Hän on toimittanut nähtäväksi hyväksyttävän terveystodistuksen.

Viranhakukuulutuksessa on ilmoitettu, että virkatehtävissä on mahdollisuus aloittaa jo aiemmin. Lönnfors on ilmoittanut voivansa ottaa vastaan kansliapäällikön sijaisuuden ajalla 13.2. - 31.5.2023, jolloin hän toimii määräaikaisessa virkasuhteessa vs. kansliapäällikkönä. Määräaikaiselle tehtävän täyttämiselle on henkilöstöjohtajan myöntämä täyttölupa.

Kansliapäälliköllä on kokonaispalkka ja se on suuruudeltaan 9473,08 €/kk.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus
- merkitsee tiedoksi, että Kristina Lönnfors on ilmoittanut ottavansa vastaan kansliapäällikön vakituisen viran 1.6.2023;
- toteaa, että kansliapäällikön virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
- vahvistaa kansliapäällikön virkavaalin;
- toteaa, että kansliapäälliköllä on kokonaispalkka ja se on suuruudeltaan 9 473,08 €/kk.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus päättää palkata Kristina Lönnforsin ajalle 13.2. - 31.5.2023 määräaikaiseen virkasuhteeseen vs. kansliapäälliköksi. Määräaikainen virkasuhde huomioidaan koeajan pituudessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors
Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo
Hr-koordinaattori Hanne Ristola

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

D/13/05.01/2023

11 § Selviämishoidon sekä alkoholivieroituksen asiakasohjautuvuuden seuranta ja raportointi

Hyla 13.12.2022 § 180

Valmistelijat: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori, Hanna-Kaisa Lähde, puh. 040 612 7835

Esittelyteksti: Kotkan kaupunginhallitus on 23.11.2020 päättänyt pyytää hyvinvointilautakunnalta, että se kiinnittäisi erityistä huomiota kotkalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadun, niiden saatavuuden/saavutettavuuden, sekä vaikuttavuuden kehittymiseen lautakunnan käsitellessä Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) välistä palvelusopimusta sekä seuratessa palvelusopimuksen toteutumista. Pyyntö liittyi muutokseen, jossa Kymsoten kilpailutuksen jälkeen selviämisasematoiminta siirtyi Kotkan Turvalasta Kouvolaan. Kaupunginhallitus edellytti, että seuranta on tuotava kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta edellytti 16.11. 2021, että kotkalaisten asiakkaiden ohjautuvuudesta selviämisasemalle ja alkoholivieroitukseen raportoidaan lautakuntaa säännöllisesti.

Kymsotelle selviämisasematoimintaa, sekä alkoholivieroitusta tuottava A-klinikka raportoi Kymsoten päihdepalveluille asiakasmääristä. Kotkan kaupunki on saanut Kymsoten pyytämänä A-klinikalta asiakastiedot ajalta 1.1.2022—29.11.2022. Selviämishoitokäyntejä oli kotkalaisilla ollut yhteensä 200 ja lyhytaikaisen vierotuksen (alkoholivieroitus) hoitovuorokausia on kotkalaisilla ollut 731.

Vuonna 2020 selviämishoidon käyntejä oli kotkalaisilla 230 kun vuonna 2021 niitä oli 112. Alkoholivieroituksen hoitopäiviä kotkalaisilla asiakkailla vuonna 2020 oli 962 ja vuonna 2021 niitä oli yhteensä 775.

Asiakasohjautuvuus on selviämisaseman osalta parantunut vuoden 2021 tasosta, jolloin oli ensimmäinen toimintavuosi, kun palvelu oli siirtynyt Kotkasta Kouvolaan. Huomioitavaa on se, että edellisten vuosien luvut kattavat koko vuoden ja nyt esillä olevat luvut kattavat asiakkuudet vain marraskuun 2022 loppuun saakka.

Kymsoten toiminta lakkaa vuoden 2022 lopussa ja hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Nykymuotoisellaan myös palvelussopimukset jäävät historiaan.

Jatkossa kunnat ja hyvinvointialue neuvottelevat vuosittain keskenään palveluiden tarpeesta ja kohdentamisesta, sekä tiedonsaantiin ja

seurantaan liittyvistä asioista. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä pitää sisällään myös päihdehaittojen ehkäisyn ja velvoittaa sekä kuntia, että hyvinvointialueita seuraamaan päihdetilannetta vuoden 2023 alusta alkaen, kun tähän saakka laki on koskenut vain kuntia. Jatkossa on yhdessä hyvinvointialueen kanssa sovittava muun muassa niistä asioista, joista kuntaan tarvitaan yksilöityä tietoa suhteessa eri palveluiden käyttöön.

Liite: Selviämishoidon tilasto

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi A-klinikan asiakastiedot selviämishoidossa ja alkoholivieroituksessa käyneistä kotkalaisista. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

———

Kh 9.1.2023 § 11

Liite: Selviämishoidon tilasto

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Hyvinvointijohtaja
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Kunta L 136 §)

D/4/12.00.01/2023

12 § Perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevan palveluverkkoselvityksen päivittämisen ohjausryhmän nimeäminen

Kh 9.1.2023 § 12

Valmistelija: Opetustoimen johtaja Jukka Tanska, puh. 0400 371 396
Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen, puh. 0400 556 296

Esittelyteksti: Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Topias Kotiniemi jätti 25.4.2022 valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon kokonaistarkastelu -selvityksen päivittämisestä.

Tekemässään valtuustoaloitteessa Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmä toteaa, että kaupunkistrategian ja sitä tarkentavien ohjelmien täydentyminen, yleinen toimintaympäristön ja oppivelvollisuuden muutos sekä kuntatalouden realiteetit ovat keskeisimpiä perusteita tarpeelle päivittää vuoden 2018 palveluverkkoselvitys. Esityksen mukaan tarkasteluun tulee ottaa oppilaaksiottoalueet ja Kotka Svenska Samskola, Kotka Svenska Barnträdgård sekä myös englanninkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus tulee sisällyttää selvitykseen kokonaisvaltaisesti. Valtuustoaloitteessa nostetaan esiin, että 2018 tehdyssä selvityksessä viitattiin myös seuraavaan kouluverkkoselvitykseen, mutta sen ajankohtaa ei määritelty tarkemmin.

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi FCG:n asiantuntijan kanssa toteutetun Kotkan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon kokonaistarkastelu -selvityksen kokouksessaan 3.6.2019 § 71.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualuejohtajat tapasivat 8.6.2022 aloitteen tekijät ja tuolloin käytiin keskustelua aloitteen tavoitteista. Palveluverkkoselvityksen päivitykselle ei edellisen selvityksen toteutumisen keskeneräisyyden puolesta olisi vielä tarvetta, mutta valtuustoaloitteessa esille tuotu ruotsinkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä englanninkielisen (kaksikielisen) varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisällyttäminen selvitykseen tuo päivitystarvetta. Lisäksi valtuustoaloitteen jättäneiden mielestä uudessa selvityksessä on tuotava selkeästi esille lyhyen ja pitkän aikavälin väestö/lapsimäärien ennusteet. Rajattu palveluverkkoselvityksen päivitys on perusteltua.

Tarkastelu koskee kunnan järjestämää suomenkielistä perusopetusta ja sen sisällä toteutettavaa osin englanninkielistä perusopetusta (kaksikielinen opetus englantisuomi) Kotkassa. Tämän lisäksi huomioidaan ruotsinkielistä perusopetusta Kotkassa järjestävä yksityinen ja itsenäinen opetuksen järjestäjä ja sen ylläpitämä Kotka Svenska Samskola. Tarkastelu ei koske lukiokoulutusta. Tarkastelu koskee kunnan järjestämää suomenkielistä varhaiskasvatusta ja tarkasteluun sisältyy kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämä kaksikielinen (englanti-suomi) esiopetus Kotkassa. Tämän lisäksi tarkastelussa huomioidaan englanninkielistä

varhaiskasvatusta Kotkassa järjestävän Suomi Amerikka yhdistyksen ylläpitämä yksityinen Englanninkielinen Leikkikoulu sekä ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta Kotkassa järjestävän Kotkan Svenska Samskolas Garantiförening r.f: n ylläpitämä yksityinen Kotka Svenska Barnträdgård.

FCG:ltä on pyydetty selvitystyötä koskeva tarjous nyt tunnistetun tarpeen pohjalta. Tarvittava euromääräinen resurssi on budjetoitu opetuksen ja varhaiskasvatuksen talousarvioesityksiin, jotka hyväksyttiin 14.11.2022 TA2023-käsittelyssä. Kokonaisarvio euromääräisestä resurssitarpeesta rajatussa tarkastelussa on yhteensä noin 30 000 €.

Palveluverkkotyötä on pohjustettu loppuvuonna 2022 ja selvitys käynnistyy tammikuussa 2023. Tehtävä selvitys valmistunee kevään 2023 kuluessa. FCG:ltä palveluverkkoselvitystä johtaa johtava konsultti Raila Oksanen.

Tarkastelussa on huomioitava myös lapsivaikutusten arviointiprosessi. Tähän varataan sekä aika- että henkilöresurssi. Toteutus painottuu FCG:n prosessin työskentelyn loppuvaiheeseen keväällä 2023. Tarvittava henkilöresurssi on huomioitu opetustoimen hyväksytyssä talousarvioesityksessä vuodelle 2023.

Palveluverkkoselvitystyölle on tarpeen nimetä ohjausryhmä ohjaamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon selvitystä ja tarkastelutyötä.
Esitys on, että vastuualueilta ohjausryhmään nimetään opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuualuejohtaja sekä yleisopetuksen suunnittelija ja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö. Teknisistä palveluista ohjausryhmään nimetään toimitilapäällikkö. Lisäksi esitetään, että ohjausryhmään nimetään valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ohjausryhmään nimetään yksi henkilöstön edustaja.

Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen kokousajaksi on varattu maanantai 23.1. klo 15 - 16.00.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kokonaistarkastelun päivittämisen ohjausryhmän kokoonpanon esityksen mukaan. Ohjausryhmään nimetään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualuejohtajat, yleisopetuksen suunnittelija, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, toimitilapäällikkö, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä henkilöstön edustaja.

Asian käsittely: Esittelijä muutti ehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kokonaistarkastelun päivittämisen ohjausryhmän kokoonpanon esityksen mukaan. Ohjausryhmään nimetään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualuejohtajat, yleisopetuksen

suunnittelija, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, toimitilapäällikkö, *kaupunginvaltuuston puheenjohtaja*, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä henkilöstön edustaja. *Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen.*

Puheenvuoroja asiasta käyttivät jäsenet Johan Bardy ja Mia Holmberg, kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puheenjohtaja Sami Virtanen ja kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muuttaman ehdotuksen.

Toimeenpano: Ote:
Opetustoimenjohtaja
Varhaiskasvatusjohtaja
Yleisopetuksen suunnittelija
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Toimitilapäällikkö
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Valtuustoryhmien puheenjohtajat
Henkilöstön edustaja

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

D/4008/01.01.01.00/2022

13 § Täyttölupahakemukset nrot 5055 - 5057

Kh 9.1.2023 § 13

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Liitteet: Selvitys täyttölupahakemuksista nrot 5055 - 5057

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täyttölupahakemukset nrot 5055 - 5057 esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kimmo Günther
Anu Heinikoski
Sara Vilander
Vesa-Jukka Vornanen
Marianna Ruonala
Minna Uusitalo

Ei oikaisuvaatimusosoitusta, KuntaL 136 §

TÄYTTÖLUVAT 5055-5057
Kaupunginhallitus 9.1.2023

Nro	Yksikkö	Nimike ja vakanssi	Täyttämisen ajankohta (vakanssi on vapautunut ennen kyseistä päivää)	Perustelut tehtävän täyttämiselle	Mitä seuraa, jos täyttölupaa ei myönnetä	Taloudellinen vaikutus	Päätösesitys
5055	Tekniset palvelut Infran ylläpito	Kunnossapitäjä, 2 hlöä	Heti	Henkilöstövajaus katukunnossapidossa (eläköityminen ja erilaiset työnkeventämis/osa-aikaratkaisut) ja varakuljettajien tarve talvikunnossapitoon (kiirehuippujen/ylityömäärien tasaaminen, työaikaL tiukennukset)	Työt viivästyvät, tehtäviä jää tekemättä, kustannukset nousevat kunnossapidon taso heikkenee	Vakanssi on täytettynä henkilöstösuunnitelmassa ja palkkakustannukset talousarviossa	Hyväksytään ensisijaisesti sisäisesti täytettäväksi
5056	Konsernipalvelut/Tekniset palvelut Kiinteistönhuolto, Kotkansaaren tiimialue 1	Kiinteistönhoitaja 1928620037	1.2.2023	Tehtävän vapautuminen.	Kiinteistönhoidon resurssit jäävät vajaaksi ja palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan.	Tehtävä on henkilöstösuunnitelman mukainen ja sisältyy vastuualueen palkkoihin.	Hyväksytään
5057	Konsernipalvelut/Tekniset palvelut Infran palveluyksikkö, infran rakennuttaminen	Rakennuttajainsinööri	1.1.2023	Infran rakennuttaminen työohjelman mukaisesti: - Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtävät - Rakentamisen ohjausvaiheen tehtävät - Rakentamisen vastaan- ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät Rakentamisen takuuajan tehtävät	Infran rakennuttaminen tarvitsee rakennuttajainsinööriä työohjelman hankkeiden toteuttamiseen, kunnossapitokohteiden rakennuttamiseen ja kohteiden valvontaan. Yhdellä infran rakennuttajainsinöörillä ei saada tehtäviä hoidettua.	Palkkamääräraha on teknisten palveluiden talousarviossa. Vakanssi on henkilöstösuunnitelmassa.	Hyväksytään

14 § Toimielimien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset

Kh 9.1.2023 § 14

- Kaupunkirakennelautakunta 13.12.2022
- Hyvinvointilautakunta 13.12.2022
- Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta 14.12.2022
- Ympäristölautakunta 15.12.2022
- Tarkastuslautakunta 19.12.2022

Ikäihmisten neuvosto –
Vammaisneuvosto –

Viranhaltijoiden 20.12.2022 – 9.1.2023 välisenä aikana tekemät viranhaltijapäätökset ovat hallituksen jäsenten katsottavissa Luottamushenkilöportaalissa osoitteessa http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi

Toimielinten pöytäkirjat ovat katsottavissa Kotkan kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa www.kotka.fi/kotkan-kaupunki/paatoksenteko

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että edellä mainittujen toimielimien pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen johdosta ei käytetä kuntalaissa tarkoitettua otto-oikeutta eikä muutoksenhakuoikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

15 § Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kh 9.1.2023 § 15

Asian käsittely: Kaupunginjohtaja antoi katsauksen ajankohtaisiin asioihin.

Puheenvuoroja asiasta käyttivät jäsen Mia Holmberg ja varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ojensi läksiäiskukat pitkän virkauran kaupungissa tehneelle kansliapäällikkö Marianna Ruonalalle tämän jäädessä eläkkeelle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakukielto

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

Pykälät: 1 – 6, 8 – 15

Seuraavista päätöksistä ei julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 §:n nojalla saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla, koska kyse on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista asioista.

Pykälät: –

Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, niistä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät: 7

Seuraaviin päätöksiin ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin tai muun lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Asiat 7 §

Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus

Yllä mainittuihin päätöksiin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena **kaupunginhallitukselle.**

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

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **17.1.2023.**

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

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimusta koskevia ilmoituksia tai päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava kaupunginhallitukselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot

Kotkan kaupunki
Kaupunginhallitus
Kustaankatu 2, 48100 Kotka
(PL 205, 48101 Kotka)
Puhelin: 05 23450 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@kotka.fi
Virka-aika: ma - pe klo 8.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00
Erikseen ilmoitettavana kesäaikana:
ma – pe klo 8.00 – 12.00 ja 13.00 – 15.00

VALITUSOSOITUS

Asiat **§**

Valitusviranomainen ja valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.**

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 270 euroa.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **xx.xx.20xx.**

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on **ilmoitettava**:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
- valittajan nimi ja kotikunta;
- postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on **liitettävä:**
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksen toimittaminen

Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
70100 KUOPIO
(PL 1744, 70101 KUOPIO)
Puh. 029 564 2500
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 564 2501
Virka-aika: arkisin klo 8.00 – 16.15