

NRO 8/2017

31.8.2017

---

## KOKOUSTIEDOT

**Aika** Torstaina 31.8.2017 klo 17.00-18.40

**Paikka** Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Sorjonen (entinen teknisen lautakunnan kokoushuone) 2. kerros

---

## OSALLISTUJAT

litiä Markus	puheenjohtaja
Ruokoniemi Kimmo	varapuheenjohtaja
Arminen Larisa	jäsen
Cederström Kirsti	varajäsen
Hooman Ari	jäsen
Jay Clarisse	jäsen
Kaijansinkko Leena	jäsen
Karhu Jari	jäsen
Nousiainen Satu	jäsen
Papinniemi Markku	jäsen
Pulkinen Tiina	jäsen
Räsänen Erkki	jäsen
Vilkko Antti	jäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Immonen Eero	lakimies
Pietiläinen Päivi	talouspäällikkö, sihteeri
Jarva Kimmo	kaupunginjohtaja
Kakkola Risto	kaupunginhallituksen puheenjohtaja

---

## ALLEKIRJOITUKSET

Markus litiä puheenjohtaja	Päivi Pietiläinen sihteeri
-------------------------------	-------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus

Jari Karhu

---

## KÄSITELLYT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	3
2 §	Pöytäkirjan tarkastajan valinta.....	3
3 §	Kokouksen nro 7/2017 pöytäkirjan tarkastaminen .....	3
4 §	Hallituksen kokousmenettely Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa .....	3
5 §	Technopolis Oyj:n osakkeet ja OP-Private –sopimuksen päättäminen .....	4
6 §	Lappeenranta -lähtö Toto 76-raveissa .....	4
7 §	Lauritsalan kartanoa kskevan vuokraustarjouksen sekä siihen sisältyvän osto- oikeuden hyväksyminen .....	4
8 §	Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin .....	7
9 §	Valtuustokauden 2017-2021 kokous- ja vuosipalkkiokäytäntö Lappeenranta - konsernissa .....	9
10 §	Hallintosäännön mukaisten omistajaohjaajien nimeäminen.....	13
11 §	Seuraava kokous .....	16
12 §	Kokouksen päättäminen.....	16

31.8.2017

---

**1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Pj. Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Pj. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja.

Hallitus Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Karhu.

**3 § Kokouksen nro 7/2017 pöytäkirjan tarkastaminen**

Pj. Merkitään tiedoksi, että 8.8.2017 kokouksen nro 7/2017 pöytäkirja on tarkastettu.

Hallitus Hyväksyttiin.

**4 § Hallituksen kokousmenettely Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa**

Liitteenä 1 on kuvaus hallituksen kokousmenettelystä Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa.

Pj. Päätetään, että Lappeenrannan Toimitilat -konsernin hallituksen kokousmenettelyssä noudatetaan oheisen liitteen mukaista menettelyä. Kunkin konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen tulee tehdä päätös siitä että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa.

Hallitus Hyväksyttiin.

31.8.2017

---

**5 § Technopolis Oyj:n osakkeet ja OP-Private –sopimuksen päättäminen**

Kaikki Lappeenrannan Toimitilat Oy:n omistamat Technopolis Oyj:n osakkeet on nyt myyty, joten OP-Private sijoituskonsultointi-sopimus on jatkossa tarpeeton.

Pj. Päätetään lakkauttaa OP-Private -sopimus ja valtuutetaan toimitusjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Hallitus Hyväksyttiin.

**6 § Lappeenranta -lähtö Toto 76-raveissa**

Lappeenrannan Ravirata Oy on lähettänyt liitteen 2 mukaisen yhteistyötarjouksen näkyvyydestä Villimiehen Tammakilpailussa 23.9.2017 klo 14.00. Yhteistyösopimuksen hinta on 1.500 euroa (alv 0 %).

Tj. Hyväksytään tarjous ja valtuutetaan Hannu Lappalainen hoitamaan yhteistyösopimuksen käytännön toimenpiteet.

Hallitus Hyväksyttiin.

**7 § Lauritsalan kartanoa koskevan vuokraustarjouksen sekä siihen sisältyvän osto-oikeuden hyväksyminen**

Lappeenrannan Yritystila Oy omistaa Lauritsalan kartanokiinteistön, joka sijaitsee Lauritsalassa Saimaan kanavan läheisyydessä. Kiinteistö koostuu n. 4 ha:n suuruisesta maa-alueesta ja viidestä rakennuksesta.

31.8.2017



Asemakaavamääräysten mukaan Lauritsalan kartano sijaitsee toimitalarakennusten korttelialueella, jolla ympäristö säilytetään. Alueelle saa sijoittaa toimisto-, asuin-, majoitus- ja palvelutiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Piha-alueille on laadittava erillinen puistosuunnitelma, joka on hyväksyttävä museoviranomaisella.

Lappeenrannan Yritystila Oy osti Lauritsalan kartanon irtaimistoinneen UPM-Kymmene Oyj:ltä 3.12.2007. Kartanokiinteistön ostotehtiin kaupungin omistajaohjauksella. Kiinteistökaupan jälkeen kiinteistöä peruskorjattiin ja kohde vuokrattiin yritystoimintaan. Vuokrasopimusosapuolien yhteisenä tavoitteena oli laadukas majoitus- ja ravintolatoiminta koko kiinteistössä. Vuokralainen kuitenkin lopetti toimintansa 2016 ja kiinteistö jäi tyhjilleen.

Kartanokiinteistön jäätyä tyhjilleen Lappeenrannan Yritystila Oy antoi kohteesta myyntitoimeksiannon kiinteistövälitys Reim Oy:lle. Kiinteistöllä on ollut kysyntää, mutta hyviä ostotarjouksia ei ole saatu. Myynnin tehostamiseksi annettiin mahdollisuus ostaa vain rakennukset.

Myyntiponnisteluista huolimatta kiinteistö ei ole mennyt kaupaksi. Lappeenrannan Yritystila Oy on saanut kohteen vuokraustarjouksen, johon liittyy oikeus ostaa kartanon rakennukset 300.000 euron hintaan ja maapohja 220.000 euron hintaan kolmen vuoden vuokraaikana.

31.8.2017

---

Tarjouksen perusteella laaditaan vuokrasopimus, jossa kartanorakennus irtaimistoinen ja kartanoon kuuluvine muine rakennuksineen vuokrataan kolmen vuoden määräajaksi. Vuokrakohteeseen kuuluu myös maa-alueen käyttöoikeus. Perusvuokra on 2.500 euroa/kk. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokralainen on vuokrasuhteen aikana oikeutettu omalla kustannuksellaan tekemään mahdollisia peruseräparannus-, korjaus- ja muutostöitä vuokratiloissa edellyttäen, että vuokralainen hankkii ja kustantaa kaikki tarvittavat viranomaisluvut sekä ehdolla, että vuokranantaja on niistä tietoinen ja kirjallisesti on ne etukäteen hyväksynyt. Näistä korjaus- ja muutostöistä ei vuokranantajalla ole vuokrasuhteen päättyessä korvausvelvollisuutta eivätkä ne alenna kauppahintaa.

Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään talossa ja huoneistossa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle siten, että vuokralainen on ne hyväksynyt. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Vuokranantajan tekemät korjaus- ja muutostyöt nostavat kiinteistön kauppahintaa 50 % toteutuneesta summasta.

Vuokralainen vastaa perusvuokran lisäksi vuokra-aikana kohteen käyttö-, hoito- ja kunnossapitokuluista. Vuokranantaja vastaa rakennuksen sekä omistamansa irtaimiston vakuuttamisesta ja kiinteistöverosta.

Tj. Hyväksytään Tradeva Oy Ltd:n tekemä vuokraustarjous Lappeenrannan kartanosta. Tarjous sisältää oikeuden ostaa kartanon rakennukset irtaimistoinen hintaan 300.000 euroa ja maa-alueet hintaan 220.000 euroa vuokra-aikana.

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan asiakirjat.

Hallitus Hyväksyttiin.

31.8.2017

---

## 8 § Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin

### Hallitus 29.6.2017:

”Lappeenrannan Toimitilat -konserniin kuuluva Lappeenrannan Yritystila Oy omistaa osakkeita seuraavista yhtiöistä, joissa on muitakin omistajia:

Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus  
Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus  
Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka  
Lappeenrannan Matkakeskus Oy  
Kiinteistö Oy Sammonpiha  
Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria

Williparkki Oy omistaa osakkeita Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatorista.

Yhtiöiden hallitukseen on nimetty jäseniä seuraavasti:

Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus: Yhtiöjärjestyksen mukaan viisi jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeäminä neljä jäsentä.

Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-6 jäsentä, joista vähintään yksi Yritystilan nimeämä. Tällä hetkellä hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme Yritystilan nimeämiä.

Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka: Yhtiöjärjestyksen mukaan 5+5 hallituksen jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä neljä + neljä varajäsentä.

Lappeenrannan Matkakeskus Oy: Yhtiöjärjestyksen mukaan 1-3 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä kaksi + kaksi varajäsentä.

Kiinteistö Oy Sammonpiha: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3 jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä yksi.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä yksi.

Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatori: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä. Tällä hetkellä Williparkin nimeämiä jäseniä yksi.

31.8.2017

Tj. Nimetään Lappeenrannan Toimitilat -konsernin edustajat seuraavien yhtiöiden hallitukseen ja veloitetaan Lappeenrannan Yritystila Oy:n ja Williparkki Oy:n hallituksia tekemään vastaavat päätökset:

Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus	Jäsen (4)	Varajäsen (ei nime- tä)
Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus	Jäsen (vähintään yksi)	Varajäsen (ei nime- tä)
Kiinteistö Oy Joutse- non Annukka	Jäsen (4)	Varajäsen (4)
Lappeenrannan Mat- kakeskus Oy	Jäsen (2)	Varajäsen (2)
Kiinteistö Oy Sam- monpiha	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nime- tä)
Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nime- tä)
Kiinteistö Oy Lappeen- rannan Kauppatori	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nime- tä)

Hallitus Pöydälle.

Päätettiin, että puheenjohtaja Markus litiä käy keskustelun hallituspaikoista poliittisten ryhmien johtajien kanssa ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.”

-----

**Hallitus 31.8.2017:**

Hallitus Nimettiin Lappeenrannan Toimitilat -konsernin edustajat yhtiöiden hallitukseen seuraavasti ja veloitettiin Lappeenrannan Yritystila Oy:n ja Williparkki Oy:n hallituksia tekemään vastaavat päätökset:

<b>Kiinteistö Oy Musto- lan Huoltorakennus</b> (Yritystila Oy 79,7 %)	<b>Jäsen (2)</b> Kimmo Ruokoniemi Jari Karhu	Varajäsen (ei nimetä)
<b>Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus</b> (Yritystila Oy 67,3 %)	<b>Jäsen (3)</b> Clarisse Jay Jari Karhu Kimmo Ruokoniemi	Varajäsen (ei nimetä)
<b>Kiinteistö Oy Joutse- non Annukka</b> (Yritysti- la Oy 52,0 %)	<b>Jäsen (2)</b> Clarisse Jay Kimmo Ruokoniemi	<b>Varajäsen (2)</b> Taavi Aalto Jarmo Lahtinen



31.8.2017

<b>Lappeenrannan Matkakeskus Oy</b> (Yritystila Oy 68,0 %)	<b>Jäsen (2)</b> Jari Karhu Kimmo Ruokoniemi	<b>Varajäsen (2)</b> Jaakko Joki Jarmo Lahtinen
<b>Kiinteistö Oy Sammonpiha</b> (Yritystila Oy 24,6 %)	<b>Jäsen (1)</b> Timo Hämäläinen	Varajäsen (ei nimetä)
<b>Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria</b> (Yritystila Oy 44,5 %)	<b>Jäsen (1)</b> Timo Hämäläinen	Varajäsen (ei nimetä)
<b>Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatori</b> (Williparkki Oy 17,0 %)	<b>Jäsen (1)</b> Mikko Hietamies	Varajäsen (ei nimetä)

## 9 § Valtuustokauden 2017-2021 kokous- ja vuosipalkkiokäytäntö Lappeenranta -konsernissa

Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 411 päättänyt valtuustokauden 2017-2021 kokous- ja vuosipalkkiokäytännöstä Lappeenranta-konsernissa:

### ”Kaupungin maksettavat kokouspalkkiot

Lappeenrannan kaupungin osalta on voimassa 1.6.2017 voimaan tullut hallintosääntö, jossa kaupunginvaltuusto on päättänyt uuden organisaation kokous- ja vuosipalkkiot. Sääntöä sovelletaan, kun kyse on kaupungin toimielimen kokouksesta tai edustustilaisuudesta. Hallintosääntö ei sellaisenaan koske yhtiöitä, vaan sen mukaiset palkkiomäärät päätetään kussakin yhtiössä yhtiökokouksen päätöksellä, kaupungin omistajaohjauksen perusteella.

### Yhtiön tai yhteisön maksettavat kokouspalkkiot

Kaupungin antaman toimiohjeen mukaisesti tytär- ja osakkuusyhteisöissä on noudatettu kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mää-

räyksiä vuosi- ja kokouspalkkioiden summien osalta siten kuin ne kaupungissa ovat voimassa. Siitä, miten maksetaan hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille vuosipalkkioita, on päätetty valtuustokauden alussa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.1.2013 päättänyt kaupunki-yhtiöiden hallitusten vuosipalkkioista 1.1.2013 lukien seuraavasti:

31.8.2017

Kategoria 1	pj.	varapj.	jäsen
	3.000 €	1.500 €	500 €
Lpr Asuntopalvelu Oy			
LRE Oy			
Yritystila Oy			
Wirma Lpr Oy			
Williparkki Oy			
EKJH Oy			
Satu Oy			
<b>Kategoria 2</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>300 €</b>
Lpr Laivat Oy			
Lpr FreeZone Oy Ltd			

Mikäli sama henkilö on sekä emoyhtiön että tytäryhtiön hallituksen jäsen, suoritetaan hänelle kokouspalkkiot normaalisti kummankin yhtiön osalta, mutta vuosipalkkio ainoastaan emoyhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tehtävästä. Kokouspalkkioissa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää palkkio- ja matkustussääntöä molemmissa kategorioissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on lisäksi kokouksessaan 3.11.2014 päättänyt linjauksena, että kaupungin tytäri- ja osakkuusyhteisöissä maksetaan yhtiökokoukseen tai hallituksen kokoukseen osallistuvalla muulla kuin puheenjohtajalle jäsenen kokouspalkkio, ellei yhtiössä ole selvästi sovittu siitä, että palkkio on huomioitu palkassa, jolloin erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Palkkio maksetaan sellaisista yhtiökokouksista ja hallituksen kokouksista, joissa kokoukseen osallistuvat henkilöt ovat läsnä yhtäaikaaisesti joko fyysisesti taikka ääni- tai kuvayhteyden välityksellä (esimerkiksi Lync). Sähköpostikokouksista palkkiota ei makseta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.1.2016 päättänyt, että Saimaan lentoasemasäätiön hallituksen palkkioiden osalta tulee noudat-

taa kaupunkiyhtiöiden kategoria- ja vuosipalkkioita ja niin, että säätiö kuuluu kategoriaan 1. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.2.2016 edelleen päättänyt, että Lappeenrannan Lentoasema Oy:n osalta tulee noudattaa em. periaatteita ja että yhtiö kuuluu kategoriaan 1 ja että mahdollisesta tulospalkkauksesta päättää omistajaohjauksesta päättävä toimielin.

31.8.2017

---

Kaupunkikonserni on muuttunut yhtiörakenteen osalta. Sen vuoksi on tarpeen tehdä omistajaohjauspäätös uuden organisaation mukaisten yhtiöiden hallitusten vuosipalkkioista.

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt, yhteisöt, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt 1.6.2017 ovat seuraavat:

1. Lappeenrannan Energia Oy (tytär- ja osakkuusyhtiöt Lpr Lämpövoima Oy, Lpr Energiaverkot Oy, Kaukaan Voima Oy, Elvera Oy)
2. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (tytär- ja osakkuusyhtiöt Lappeen Ikihonka Oy, asuntoyhtiöt, Lappeen Rakennuttaja Oy)
3. Lappeenrannan Toimitilat Oy (tytär- ja osakkuusyhtiöt Williparkki Oy, Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy, Lappeen Rakennuttaja Oy, Lpr Yritystila Oy ja sen tytäryhtiöt Lappeenranta Free Zone Oy, Lappeenrannan Laivat Oy ja kiinteistöyhtiöt)
4. Saimaan lentoasemasäätiö sr. ja Lpr lentoasema Oy

Tytäryhtiöt:

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy  
Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa  
Kiinteistö Oy Ylämaan Keskus  
Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy  
Saimaan Tukipalvelut Oy

Osakkuusyhtiöt:

Kiinteistö Oy Sammontori  
Etelä-Karjalan Työkunto Oy  
Lappeenrannan Tennishalli Oy  
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  
Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy  
Tietomaakunta eKarjala Oy

31.8.2017

## Esittelijän ehdotus

Lappeenrannan kaupunginhallitus antaa konserniyhteisöille seuraavan omistajaohjaajan toimintaohjeen:

1. alla mainituissa yhteisöissä noudatetaan kuluvalle valtuustokaudella seuraavia vuosipalkkioita

<b>Kategoria 1</b>	<b>puheenjohtaja</b>	<b>varapj</b>	<b>jäsen</b>
	3.000 €	1.500 €	500 €
LRE Oy			
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy			
Lappeenrannan Toimitilat Oy			
Saimaan lentoasemasäätiö sr.			
Lappeenrannan lentoasema Oy			
Saimaan Tukipalvelut Oy			
Etelä-Karjalan jätehuolto Oy			
Etelä-Karjalan Työkunto Oy			
<b>Kategoria 2</b>	<b>puheenjohtaja</b>	<b>varapj</b>	<b>jäsen</b>
	2.000 €	1.000 €	300 €
Lappeenrannan Laivat Oy			

Kiinteistöyhtiöissä tai niissä yhtiöissä, joissa on pelkästään viranhaltijahallitus, ei makseta vuosipalkkioita.

2. Mikäli sama henkilö on sekä emoyhtiön että tytäryhtiön hallituksen jäsen, maksetaan vuosipalkkio ainoastaan emoyhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tehtävästä. Mikäli emoyhtiön hallituksen kokouksen yhteydessä käsitellään myös tytäryhtiön hallituksen asiat, maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio vain kokouksen puheenjohtajalle ja muille osallistujille

31.8.2017

---

jäsenen kokouspalkkio. Muuten noudatetaan valtuuston hyväksymän hallintosäännön V- osan palkkio- ja matkustussääntöä molemmissa kategorioissa.

3. Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöissä maksetaan yhtiökokoukseen tai hallituksen kokoukseen osallistuvalla muulla kuin puheenjohtajalle jäsenen tai sihteerin kokouspalkkio, ellei yhtiössä ole selvästi sovittu siitä, että palkkio on huomioitu palkassa, jolloin erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Palkkio maksetaan sellaisista yhtiökokouksista ja hallituksen kokouksista, joissa kokoukseen osallistuvat henkilöt ovat läsnä yhtäaikaisesti joko fyysisesti taikka ääni- tai kuvayhteyden välityksellä (esimerkiksi Lync). Sähköpostikokouksista palkkiota ei makseta.
4. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokouksesta, joka pidetään kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä, ei makseta erillistä kokouspalkkiota.
5. Aiempaa palkkiosääntöä noudatetaan siihen saakka kunnes yhtiökokous on valinnut vaalien jälkeiset uudet hallitukset tai mikäli hallitus valitaan toistaiseksi, kunnes uusi päätös palkkiosta on tehty.”

Tj. Hallitus päättää esittää Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokoukselle, että vuosi- ja kokouspalkkiot vuosina 2017-2021 Lappeenrannan Toimitilat -konsernissa päätetään maksaa kaupunginhallituksen konserniyhteisöille antaman toimintaohjeen mukaisina.

Vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaisina heinäkuusta 2017 alkaen.

Hallitus Hyväksyttiin.

## **10 § Hallintosäännön mukaisten omistajaohjaajien nimeäminen**

Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 412 nimennyt hallintosäännön mukaiset omistajaohjaajat:

31.8.2017

---

”Uuden valtuustokauden alussa voimaan tulleessa hallintosäännössä (5. luku) käsitellään konsernijohto ja konserniohjaus. Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen erikseen määräämät viranhaltijat.

Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on keskeinen rooli omistajaohjauksessa, mutta hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus määrää erikseen viranhaltijat, joiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa heidän ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden tai yhteisöjen hallintoon ja toimintaan. Kaupunginhallituksen käsitellessä omistajaohjaukseen liittyviä asioita, on ao. yhtiön omistajaohjauksesta vastaavalla viranhaltijalla läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt, yhteisöt, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt 1.6.2017 ovat seuraavat:

1. Lappeenrannan Energia Oy (tytär- ja osakkuusyhtiöt  
Lpr Lämpövoima Oy, Lpr Energiaverkot Oy, Kaukaan Voima Oy, Elvera Oy)
2. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (tytär- ja osakkuusyhtiöt Lappeen Ikihonka Oy, asuntoyhtiöt, Lappeen Rakennuttaja Oy)
3. Lappeenrannan Toimitilat Oy (tytär- ja osakkuusyhtiöt Williparkki Oy, Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy, Lappeen Rakennuttaja Oy, Lpr Yritystila Oy ja sen tytäryhtiöt Lappeenranta Free Zone Oy, Lappeenrannan Laivat Oy ja kiinteistöyhtiöt)
4. Saimaan lentoasemasäätiö sr. ja Lpr lentoasema Oy

Tytäryhtiöt:

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy  
Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa  
Kiinteistö Oy Ylämaan Keskus  
Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy  
Saimaan Tukipalvelut Oy

Osakkuusyhtiöt:

Kiinteistö Oy Sammontori  
Etelä-Karjalan Työkunto Oy  
Lappeenrannan Tennishalli Oy

31.8.2017

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  
Saimaan talous ja tieto Oy  
Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy  
Tietomaakunta eKarjala Oy (ei toimintaa)

Kaupungin kokonaan omistamiin kiinteistöyhtiöihin tai niihin kiinteistöyhtiöihin, joissa hallitukseen on valittu kaupungin viranhaltijoita, ei ole tarpeen nimetä erikseen omistajaohjauksesta vastaavaa henkilöä. Tarvittaessa omistajaohjausta näihin yhtiöihin antaa emoyhtiön omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija tai hänen aloitteestaan omistajaohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on kaupunginjohtaja. Saimaan ammattikorkeakoulun osakkeet ovat siirtymässä LUT:lle, joten se ei jatkossa enää kuulu osakkuusyhtiöihin.

Yhtiöiden lisäksi on paikallaan nimetä omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija kuntayhtymiin eli Etelä-Karjalan liittoon, Eksooteen ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymään.

Esittelijän ehdotus

Kaupunginhallitus määrää hallintosäännön 5 luvun 2§:n tarkoittamassa mielessä omistajaohjauksesta vastaavat viranhaltijat seuraavasti:

<b>Yhtiö/yhteisö</b>	<b>omistajaohjaaja</b>
Lappeenrannan Energia Oy - konserni	Olli Naukkarinen
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy - konserni	Olli Naukkarinen
Lappeenrannan Toimitilat Oy- konserni	Olli Naukkarinen
Saimaan lentoasemasäätiö sr.	Kimmo Jarva
Lappeenrannan lentoasema Oy	Olli Naukkarinen
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy	Pasi Leimi
Saimaan Tukipalvelut Oy	Juha Willberg
Etelä-Karjalan työkunto Oy	Päivi Savilampi

31.8.2017

---

Saimaan talous- ja tieto Oy	Juha Willberg
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy	Ilkka Räsänen
Eksote	Olli Naukkarinen
Etelä-Karjalan liitto	Kimmo Jarva
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Tuija Willberg

Tj. Hallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 21.8.2017 § 412 omistajaohjaajien nimeämisestä.

Hallitus Hyväksyttiin.

**11 § Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 14.9.2017 klo 17.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.