

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 15.03.2021 13:30 - 15:53

Paikka Sähköinen kokous Teams-etäyhteyden välityksellä

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Mäntylä Aleks	puheenjohtaja	
	Basboga Aletti	varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	jäsen	
	Putula Toni	jäsen	
	Koskelo Jenna	jäsen	
	Rahkonen Hannu	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	poistui klo 15.36 §:n 31 käsittelyn aikana
	Kari Mika	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	saapui klo 13.49 asiantuntijakuulemisen aikana
	Holopainen Antti	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Nissinen Jarkko	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Hildén Sirkku	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	poistui klo 14.27 §:n 24 käsittelyn aikana
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	poistui esteellisenä 26 §:n käsittelyn ja päättökseenon ajaksi
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	

Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
Takala Terhi	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Koskinen Jari	toiminnanjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.35-13.56, Mukkulan yksityinen palloiluhalli - hanke, hankkeen esittely ja tilanne
Kuisma Hannu	seuran puheenjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.35-13.56, Mukkulan yksityinen palloiluhalli - hanke, hankkeen esittely ja tilanne
Räsänen Samuli	rakennuttajainsinööri	asiantuntijaesittely klo 13.56-14.15: Kaarikadun päiväkodin vaihtoehtovertailut
Pirttilä Leena	rakennuttajapäällikkö	asiantuntijaesittely klo 13.56-14.15: Kaarikadun päiväkodin vaihtoehtovertailut ja Myllypohjan monitoimitalo

Kaikki olivat läsnä Teams-etäyhteyden välityksellä

Konserni- ja tilajaoston puolesta



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Alexi Mäntylä

Terhi Takala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 22.3.2021

Alettin Basboga

Toni Putula

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 23.03.2021

Terhi Takala
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 23	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 24	Historiallisen museon rakennuksen korjaukset ja muutostyöt	7
§ 25	Paavolan kampushankkeiden talonrakennuksen rahoitus tammi-helmikuu 2021, muutosesitys investointimäärärahoihin	10
§ 26	Kaupungin edustajan määrääminen PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	13
§ 27	Konserniyhtiöiden arvio konserni- ja tilajaoston ja yhtiöiden yhteistyön toimivuudesta	19
§ 28	Pysäköinnin tilannekatsaus	21
§ 29	Omistajapoliittinen kannanotto Työterveys Wellamo Oy:n tytäryhtiön perustamiseen	22
§ 30	Tiedoksi merkittävät asiat	26
§ 31	Muut asiat	28



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.03.2021

§ 22

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.03.2021

nro 3

§ 23

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin I vpj Alettin Basboga ja jäsen Toni Putula.

§ 24

Historiallisen museon rakennuksen korjaukset ja muutostyöt

1301/10.03.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö, Leena Pirttilä, puh. 050 65861

Toimitilajohtaja, Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yksimielisesti siirtää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja että päätöksessä tulee huomioida investointikustannukset, käyttökulut, tilaratkaisut, elinvoima, kulttuurinäkökulma, museoverkko sekä kaupungin kokonaisuus.

Käsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia siirretään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Jaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää, että Historiallisen museon rakennuksen korjaus ja muutostyöt toteutetaan 18.3.2019 päätetyn vaihtoehdon mukaisesti, ja hyväksyy esitetyn uuden rakentamiskustannusten arvion 7,0 milj. euroa, alv. 0 %. Kustannusarvion muutos otetaan huomioon vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto päätti 18.3.2019 § 17 Liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityksestä valita esillä olleista Historiallisen museon rakennuksen korjausvaihtoehdoista perusteellisimman. Teknisen perusparannuksen lisäksi rakennukseen oli tarkoitus tehdä toiminnallisia muutoksia ja parantaa mm. rakennuksen esteettömyyttä ja käyttöturvallisuutta. Kustannusarvioksi päätettiin 4,841 milj. euroa, alv. 0 % (Haahtela-indeksi 97/3.2019). Kustannusarvioon ei sisälly ympäröivään pihaan liittyviä toimenpiteitä, jotka myöhemmin siirrettiin Kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt perusparannushankkeelle valtionavustusta yhteensä 480 000 euroa, josta tähän mennessä on saatu 192 000 euroa.

Rakennuksen perusparannus- ja muutostyöt suunniteltiin päätetyn ratkaisun mukaisesti, ja rakennustyöt kilpailutettiin. Urakkatarjousten perusteella laadittu kustannusarvio on 7,334 milj. euroa ylittäen arvioidun yli 50 %-lla. Ylityksen johdosta hankinta keskeytettiin. Tällä hetkellä rakennus on purettu rungolle.

Hankkeen jatkoa on selvitetty kolmen vaihtoehdoisen ratkaisun pohjalta:

- 1) Perusparannus museotoimintaan, laatutaso aiemmin päätetty, joitakin materiaaleja muutetaan halvemmiksi.
 - rakentamiskustannukset n. 7,0 milj. euroa, alv. 0 % (ind. 95/2.2021), 3802 euroa/m²
 - vuokra n. 666 300 euroa/vuosi (30,16 euroa/m²/kk)
- 2) Peruskorjaus museotoimintaan, laatutaso ja olosuhteet ennallaan
 - rakentamiskustannukset n. 4,8 milj. euroa, alv. 0 % (ind. 95/2.2021), 2638 euroa/m²
 - museon vitriinihankinta n. 0,5 milj. euroa, alv. 0 %
 - investointikustannukset yhteensä 5,3 milj. euroa
 - vuokra n. 577 308 euroa/vuosi (26,22 euroa/m²/kk)
- 3) Perusparannus muuhun kuin museotoimintaan, raakatila, tekniikka nykyisten määräysten mukainen
 - rakentamiskustannukset 5,4 milj. euroa, alv. 0 % (ind. 95/2.2021)

Rakennus on valmistunut vuonna 1897 ja se on otettu kokonaan museon käyttöön vuonna 1968. Lahden historiallinen museo on Lahden kaupungin kulttuurihistoriallinen museo ja Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, joka on perustettu vuonna 1924. Nyt esillä oleva perusparannushanke on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että rakennus myös säilyy Historiallisen museon käytössä.

Museolle ei ole tiedossa korvaavia tiloja muualta.

Rakennuksen kunnan vuoksi sen korjaamiseen joudutaan joka tapauksessa investoimaan paljon. Kysymyksessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas, suojeltu rakennus, jonka korjaaminen vaatii erityistä ammattitaitoa. Rakennuksen purkaminen ei tule kysymykseen.

Jos päädytään siihen, että rakennus korjataan museokäyttöön alkuperäisellä budjetilla, toiminnallisuutta ja teknistä laatutasoa ei pystytä parantamaan. Hyväksymällä 1,7 milj. euroa korkeammat investointikustannukset, saavutetaan toimiva ja laatutasoltaan nykyaikainen toimintaympäristö Historialliselle museolle pitkälle tulevaisuuteen.

Jos päädytään siihen, että rakennus korjataan johonkin muuhun käyttötarkoitukseen, on haasteena sekä uuden käyttäjän löytäminen tähän rakennukseen että uusien tilojen löytäminen Historialliselle museolle.

Jos päätös valittavasta vaihtoehdosta tehdään maaliskuussa, on rakennustyöt mahdollista saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jos valmistuminen viivästyy, voidaan maksamattomat erät n. 288 000 euroa valtionavustuksista perua.

Käyttötarkoituksen muuttuessa myös aiemmin myönnetyt rakentamisen valtionavustukset, n. 384 000 euroa, voidaan periä takaisin takautuvasti 15 vuoden ajalta. Valtionavustuksia siis menetettäisiin yhteensä 672 000 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jaosto: Kh

Kh: Ote: Lahden Tilakeskus, Museo/Tuulia Tuomi

§ 25

Paavolan kampushankkeiden talonrakennuksen rahoitus tammi-helmikuu 2021, muutosesitys investointimäärärahoihin

483/10.03.02.06/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, puh. 050 65861

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, puh. 050 398 5211

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahaa 1 897 700 euroa talonrakennusinvestointeihin Paavolan kampusalueen vuoden 2021 puolelle jatkuneisiin hankkeisiin jakautuen sivistyksen palvelualueen hankeryhmälle:

perusparannukset 849 200 €,

korvausinvestoinnit 214 000 € ja

uusinvestoinnit 834 500 €.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2020 § 97 talousarvion vuodelle 2021. Hyväksytyt talousarvion investointiosassa on esitetty talousrakennuksen investointisuunnitelmat viiden vuoden ajalta, joista talousarviovuoden investoinnit ovat sitovia ja tulevien vuosien suuntaa antavia. Talousrakennusinvestointien loppusumma on kaupunginvaltuuston nähden sitova ja se on jaettu perusparannuksiin, korvausinvestointeihin, uusiinvestointeihin sekä keskeneräisiin hankkeisiin.

Konserni- ja tilajaosto (KTJ) hyväksyi 12.10.2020 § 67 Hemsö Suomi Oy:n kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan kaupunki myisi Paavola kampusalueen olemassa olevat sekä rakennettavat rakennukset Hemsö Suomi Oy:lle. Hemsö Suomi Oy vuokraisi rakennusten tilat takaisin kaupungille joko 15 tai 20 vuoden määräaikaisilla vuokrasopimuksilla Hemsö Suomi Oy:n tekemän indikaatiivisen tarjouksen perusteella. Edelleen KTJ:n 12.10.2020 päätöksen mukaan vuokrasopimuksista ja kiinteistökaupasta päätetään erikseen ja toisaalta aiesopimus päättyy viimeistään 28.2.2021 tai sitä ennen, jos osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan tai yhteisesti kirjallisesti todenneet järjestelyä koskevat neuvottelut päättyneiksi.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi 18.1.2021 § 9 Hemsö Suomi Oy:n kanssa tehtävän aiesopimuksen mukaisen kiinteistökaupan ja kauppasopimuksen ehdot. Kaupantekopäivä oli 25.2.2021, jolloin hankkeen rakentaminen siirtyi Hemsö Suomi Oy:n vastuulle.

Kauppa siirtyi valmistelun ja päätöksenteon aikataulujen ja niitä seuranneiden valitusaikojen takia.

Vuodelle 2021 hyväksytyssä talousarviossa 2021 ei ole varattuna Paavolan kampuksen hankkeille talonrakennuksen investointimäärärahoja, koska tavoitteena oli saada kiinteistökauppa päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Lahden Tilakeskuksen rakennushankkeet ovat jatkuneet keskeytyksettä aina kaupantekopäivään asti Lahden kaupungin hankkeina.

Toteumaan perustuva investointimäärärahan tarve on 1 897 700 euroa ja se jakautuu seuraavasti sivistyksen palvelualueen hankeryhmälle:

Perusparannukset 849 200 €, kohteet:

- Kannaksen lukion muutostyöt, 1. vaihe 14 800 €
- Terjoenkatu 7, perusparannus ja muutostyöt 818 300 €
- Kirkkokatu 16, perusparannus ja muutostyöt 16 100 €

Korvausinvestoinnit 214 000 €, kohteet:



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

- Laaksokatu 6:n päiväkotikiinteistö 8 200 €
- Terijoenkatu 7 A-osa, ruokapalvelu/hallintorakennus 205 800 €

Uusinvestoinnit 834 500 €, kohteet:

- Terijoenkatu 3, liikunta- ja keittiörakennus 834 500 €.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: Lahden Tilakeskus, konsernihallinto/talousohjaukset, controller Maija Laine

Konserni- ja tilajaosto: KH

KH: KV



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahten kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.03.2021

§ 26

Kaupungin edustajan määrääminen PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2213/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 §:n 1 momentin 5-kohta)

Esittelijä

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksis Mäntylä

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto valtuuttaa asianajaja Antti Rikalan HPP Asianajotoimisto Oy:stä asiamiehekseen PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 13.00 PHP Holding Oy:n toimistolla osoitteessa Harjukatu 30, 15110 Lahti.

Vielä konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat ja muut esityslistalla olevat asiat esityksen mukaisesti ja antaa muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

PHP Holding Oy 17.2.2021:

”PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 23.3.2021 klo 13.00 PHP Holding Oy:n toimistolla osoitteessa Harjukatu 30, 15110 Lahti.

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN LIITTYVÄT POIKKEUSJÄRJESTELYT:

Yhtiökokoukseen liittyy useita poikkeusjärjestelyjä koronavirusepidemian vuoksi.

Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää 23.3.2021 vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomais määräyksiä noudattaen ja osallistujien turvallisuus huomioiden.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä ja huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot

- Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja voi tahtoessaan ilman kustannuksia valtuuttaa yhtiön osoittaman asiamiehen, asianajaja Antti Rikalan tai hänen määräämänsä

HPP Asianajotoimisto Oy:stä asiamiehekseen. Valtakirja ja tarkemmat toimintaohjeet ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous.

- Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 45 % yhtiön osakkeista ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijasta he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.
- Yhtiön hallitus on paikalla minimimiehityksellä.
- Yhtiökokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
- Tilaisuudessa ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkona 1.000 euroa osakkeelta eli yhteensä 202.253.000,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kunkin osakkeenomistajan yhtiölle osoittamalle pankkitilille 30.4.2021 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan valitseminen

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

15. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset osana tätä kokouskutsua ovat 9.3.2021 alkaen nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous. Kokousmateriaali on lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä osoitteessa Niemenkatu 73, C-osa, 3. kerros, Lahti / Azets Insight Oy. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön 23.3.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen seuraavasti:

a) PHP Holding Oy:n internetsivujen kautta osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous; tai

b) Sähköpostitse osoitteeseen ari.turunen@php.fi

viimeistään torstaina 18.3.2021 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Mikäli valtuutate yhtiön nimeämän asiamiehen, asianajaja Antti Rikalan HPP Asianajotoimisto Oy:stä tai tämän määräämän henkilön, teidän ei tarvitse ilmoittaa asiamiehenne henkilötunnusta ja puhelinnumeroa ilmoittautuessanne. Osakkeenomistajan on myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoitauduttava varsinaiseen yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat ovat oheismateriaalina jaoston Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 3

Toimenpiteet

Valtakirja 18.3. mennessä yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

§ 27

Konserniyhtiöiden arvio konserni- ja tilajaoston ja yhtiöiden yhteistyön toimivuudesta

2211/00.01.02.03/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asian tiedokseen.

Perusteluosa

Konserniyhtiöiden hallitukset arvioivat yhteistyötä konserni- ja tilajaoksen kanssa vuosittain tehtävällä kyselyllä alla olevien kolmen kysymyksen kautta. Yhtiöiden arviot konserni- ja tilajaoksen toiminnasta ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Kysely toteutettiin vastaamalla väittämiin täysin eri mieltä (1) täysin samaa mieltä (6) -asteikolla. Konserni- ja tilajaoston saama yleisarvosana nousi hieman edellisvuodesta ja oli nyt 4,36.

Tulokset

	2019	2020
Yhteydenpito konserni- ja tilajaostoon on helppoa	4,22	4,32
Yhtiölle omistajan asettamat tavoitteet ovat selkeitä	4,33	4,38
Yhtiölle omistajan asettamat tavoitteet ovat oikeanlaisia	4,20	4,40



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Yhteensä

4,26 4,36

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

Itsearviointien tulokset (luottamuksellinen)



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.03.2021

§ 28

Pysäköinnin tilannekatsaus

2206/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiello

Toimenpiteet

-

Liitteet

20210315 luottamuksellinen_Pysäköinnin yhteistyö 24.2.2021 aineisto

Omistajapoliittinen kannanotto Työterveys Wellamo Oy:n tytäryhtiön perustamiseen

2217/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yksimielisesti siirtää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää että se ei myönnä lupaa tytäryhtiön perustamiseen.

Perusteluosa

Työterveys Wellamo Oy haluaa perustaa tytäryhtiön. Perustettava yhtiö tulisi 100 % Työterveys Wellamo Oy:n omistukseen ja perustettavan yrityksen pääomitus tulee emoyhtiöltä osakepääomana. Tytäryhtiön siirrettäisiin yritysten työterveyshuollon palvelutuotanto.

Konserniohjeen kohdan 5.3 mukaan konserniyhtiön on pyydettävä omistajalta dokumentoitu lausunto tytäryhtiön perustamisesta. Työterveys Wellamo Oy pyytää Lahden kaupungilta kannanottoa tytäryhtiön perustamiseen.

Perustelut:

Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön ensisijaisena tarkoituksena on hankintalaissa sidosyksikköaseman säilyttämiseksi asetettuja edellytyksiä noudattaen

1. tuottaa ja tarjota osakkailleen näille **terveydenhuoltolaissa** asetetun **kuntien** työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden mukaiset palvelut sekä
2. palvelut, jotka näiden on **työterveyshuoltolain** mukaan **työnantajana** työntekijöilleen järjestettävä.

Sidosyksikköaseman, jossa hankintalakiä ei noudateta, edellytyksenä on että yksikkö harjoittaa enintään 5 %:n ja enintään 500 000 €:n osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on (hankintalaki § 15). Edellä mainittua %-osuutta ja €-rajoitusta sovelletaan sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimiviin sidosyksiköihin vasta 1.1.2022 lukien ja 31.12.2021 saakka prosenttiosuus on 10 % (hankintalaki § 174).

Yhtenä yhtiönä toimiessa, nykyisillä asiakkuuksilla (omistajat ja yritykset) ja näille myytyjen palvelujen liikevaihdolla Työterveys Wellamo menettää sidosyksikköasemansa. Mikäli osakassopimuksessa tavoitteeksi asetettu sidosyksikköasema halutaan säilyttää ja palvelutuotanto tuotetaan edelleen yhdessä yhtiössä, myyntiä omistajille olisi joko lisättävä tai yrityksille myytävää sairaanhoitoa vähennettävä eli irtisanottava olemassa olevia sopimuksia yritysten kanssa.

Myös sote-uudistus toteutuessaan tuo muutoksia Työterveys Wellamon toimintaan, mutta uudistuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Toteutuessaan sote-uudistuksessa lakisääteinen terveydenhuoltolain mukainen työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle,

mutta kuntien ja kuntayhtymien tulee edelleenkin järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen. Työterveyshuoltoyhtiön osakkeet säilyvät kunnilla ja omistajat voivat halutessaan hankkia kilpailuttamatta työterveyshuollon palvelut omistamaltaan yhtiöltä, mikäli yhtiö toimii hankintalain tarkoittamassa sidosyksikköasemassa.

Kahden yhtiön toimintamallilla halutaan varmistaa että Työterveys Wellamo pystyy täyttämään osakassopimuksessa asetetut tarkoituksensa, ja jopa kasvattamaan markkinoille tapahtuvaa myyntiä.

Lahden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt omistajapolitiikan periaatteet, joissa todetaan mm. seuraavaa: Lähtökohtaisesti kaupunki ei toimi toimialoilla, joilla on toimivat markkinat ellei omistukselle ole strategisia perusteita. Työterveys Wellamo Oy on keskikokoinen toimija markkinoilla ja alan kehitystarpeet vaativat hyviä resursseja palveluiden kehittämiseksi mm. digitalisaation alalla. Jakamalla keskikokoinen yhtiö kahteen pienempään osaan, heikentyvät yhtiöt kehitysresurssit merkittävästi kilpailuilla markkinoilla. Sote- uudistuksen myötä merkittävä osa ulkoa tulevasta liikevaihdosta siirtyy automaattisesti ilman eri korvausta hyvinvointialueen vastattavaksi. Osa tytäryhtiön perustamisen perusteista poistuu 1.1.2023 hyvinvointialueen käynnistyessä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jaosto: Kh

Kh: Ote: Työterveys Wellamo Oy, Talouspalvelut, Rahoituspalvelut,
Provincia Oy



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Liitteet

TT Wellamo Oy Liiketoimintasuunnitelma, luottamuksellinen

§ 30

Tiedoksi merkittävät asiat

141/00.01.01.01/2021

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

Pöytäkirjat:

- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja

15.2.2021

1031/2021

- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 24.2.2021

1729/2021

Esityslista:

- Päijät-Hämeen liiton maakuntahallituksen esityslista 15.3.2021

215/2021



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.03.2021

§ 31

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 25, § 27, § 28, § 30, § 31

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 26, § 29

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,

Aleksanterinkatu 18

Aukioloaika: 8.00–18.00

puh. 03 814 2214

Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.