



Aika 19.06.2019, klo 08:00 - 09:00

Paikka Kokoushuone 2, Kiiruna, Hallituskatu 7, 1. krs

Käsittellyt asiat

- § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 62 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 63 Ajankohtaiset asiat**
- § 64 Ruoka- ja puhtauspalvelujen tuloslaskelman toteutuminen 1.1.-31.5.2019**
- § 65 Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus**
- § 66 Työohjelma vuodelle 2019 / Päivitys**
- § 67 Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syksyllä 2019**
- § 68 Kaupungintalon tarveselvitys 2019 / Museoviraston lausunto**
- § 69 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**



Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Simoska, puheenjohtaja
Nina Teräs, 1. varapuheenjohtaja
Erkki Virtanen
Jaakko Raivio
Leena Jääskeläinen, poistui 08:50
Miikka Keränen
Seija Hiltunen
Henri Ramberg, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Irja Hast, talous- ja hallintosihteeri, sihteeri
Martti Anttila, toimialajohtaja
Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja
Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö
Harri Rapo, kaupunginhallituksen edustaja
Hajnalka Kiss-Herttua

Poissa

Erkki Helistekangas
Markus Korjonen
Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
Ameli Piippola, varajäsen
Ari Rantala, varajäsen
Hannele Simonen, varajäsen
Helena Lääkkö, varajäsen
Jenniina Heikkilä, varajäsen
Jorma Kuistio, varajäsen
Jukka Vaara, varajäsen
Timo Haapa-aro, varajäsen

Allekirjoitukset

Maarit Simoska
Puheenjohtaja

Irja Hast
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.06.2019



Miikka Keränen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 20.06.2019 alkaen.



§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



§ 62

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Markus Korjonen. Seuraavana vuorossa on Miikka Keränen.

Liikelaitoksen johtokunta tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan torstaina 20.06.2019 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon [www.rovaniemi.fi /päättöksenteko](http://www.rovaniemi.fi/paatöksenteko).

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Miikka Keränen.



§ 63

Ajankohtaiset asiat

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.

- valtuusto päätti tehdä tilaliikelaitoksesta taseyksikön
- talousarvio 2020 valmistelu

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.



§ 64

Ruoka- ja puhtauspalvelujen tuloslaskelman toteutuminen 1.1.-31.5.2019

ROIDno-2019-426

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Sarala, Marja-Kaisa Mäntylä
marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi
ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö

Liitteet

1 Talousraportti 1-5_2019

"Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan: " Liikelaitoksen johtokunnan esittelijä vastaa siitä, että johtokunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Raportin yhteydessä on annettava selvitys myös mahdollisten investointien toteutumisesta ja niistä toimenpiteistä, joihin raportti antaa aiheutta, jotta asetettu tulostavoite saavutetaan."

"Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Kirjanpito ajalta 1.1. – 31.5.2019 valmistuu 17.6.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tuloslaskelman toteutumisen ajalta 1.1.-31.5.2019.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi tuloslaskelman toteutumisen ajalta 1.1.-31.5.2019.



§ 65

Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus

ROIDno-2019-207

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja

Liitteet

1 Toiminta- ja talouskatsaus 6/2019

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 65 § Toiminnan ja talouden seuranta mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman toiminta- ja talouskatsauksen.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman toiminta- ja talouskatsauksen.



Liikelaitoksen johtokunta, § 103, 12.12.2018

Liikelaitoksen johtokunta, § 66, 19.06.2019

§ 66

Työohjelma vuodelle 2019 / Päivitys

ROIDno-2018-3737

Liikelaitoksen johtokunta, 12.12.2018, § 103

Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja

Liitteet

- 1 Työohjelmat vuodelle 2019
- 2 Investoinnit vuodelle 2019

Tilaliikelaitos on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa käyttötalouden ja investointien Tilaliikelaitoksen työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2019 hyväksymän talousarvion puitteisiin. Hallintosäännön mukaisesti Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy vuosittain Tilaliikelaitoksen työohjelmat. Rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelee työohjelmat kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019.

Liikelaitoksen johtokunta, 19.06.2019, § 66

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 Tilaliikelaitoksen investoinnit -kohdassa varattu määrärahaa 6,37 miljoonaa euroa (netto) ja taloussuunnitelmassa vuosille 2020-2021 määrärahaa on varattu 5,5 miljoonaa euroa (netto) vuosittain. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.12.2018 § 103 Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019.

Tilaliikelaitos on neuvotellut Lappia-talolla vuokralla olevan YLE:n toimitilojen tilamuutoksista ja samassa yhteydessä tarvittavista korjaustoimenpiteistä. YLE:n tiloihin on tehty laajemmat korjaustoimenpiteet vuonna 1995. Lappia-talon peruskorjauksen yhteydessä 2013-2015 YLE:n tiloja ei peruskorjattu. YLE on selvittänyt vaihtoehtoisia toimitiloja Rovaniemellä ja on päättänyt ratkaisuun, jossa se voisi



sitoutua vuokraamaan tilat pitkällä vuokrasopimuksella (esimerkiksi 10 vuotta). YLE:n tarkoituksena on korjastoimenpiteiden yhteydessä tiivistää toimintansa nykyisten tilojen 2. kerrokseen ja samalla 1. kerroksen tilat vapautuisivat muuhun käyttöön. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että syksyn 2019 aikana laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja varsinaiset korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana. YLE siirtää toimintansa korjaustoimenpiteiden ajaksi väliaikaisiin tiloihin. Korjaustoimenpiteistä aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat arviolta 800.000,00 euroa.

Tilaliikelaitos esittää Liikelaitoksen johtokunnalle, että vuoden 2019 työohjelmiin varataan hankkeen toteutuksen suunnitteluun 50.000,00 euroa. Vuoden 2020 työohjelmiin varataan hankkeen toteutukseen 750.000,00 euroa, jolloin vuoden 2020 Tilaliikelaitoksen investoinnit -kohdan määräraha nousee 6,25 miljoonaan euroon (netto). Ennen hankkeen toteutuksen suunnittelun käynnistymistä laaditaan esivuokrasopimus Tilaliikelaitoksen ja YLE:n välille. Mikäli kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviossa vuodelle 2019 varattu Tilaliikelaitoksen investoinnit kohdassa varattu määräraha 6,37 miljoonaa euroa (netto) ei riitä, Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa vuodelle 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Liikelaitoksen johtokunta päättää lisätä Tilaliikelaitoksen työohjelmiin vuodelle 2019 Lappia-talon YLE:n tilojen korjaushankkeen edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Tiedoksi

Tilaliikelaitos, Kaupunginhallitus



§ 67

Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syksyllä 2019

ROIDno-2018-2048

Valmistelija / lisätiedot:

Maria Granberg
maria.granberg@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö

Voimassa olevan hallintosäännön § 129 mukaisesti toimitella päätää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön § 130 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Liikelaitoksen johtokunnan kokouspäivät:

elokuu: keskiviikko 28.8.

syyskuu: keskiviikko 18.9. Osavuosikatsaus, tiedot valmiina 23.9. tekijälle

lokakuu: keskiviikko 23.10.

marraskuu: keskiviikko 20.11

joulukuu: keskiviikko 11.12.

Ehdotus

Esittelijä: Maarit Simoska

Liikelaitoksen johtokunta päätää kokouksessaan syyskauden 2019 kokouspäivät, kellonajan ja kokouspaikan.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätää kokouspäiviksi

keskiviikko 28.8.2019

keskiviikko 18.9.2019

keskiviikko 23.10.2019

keskiviikko 20.11.2019

keskiviikko 11.12.2019

Lisäksi johtokunta päätää, että kokoukset alkavat kello 8.00.

Tiedoksi

Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, kaupunginhallituksen edustaja, tarkastuslautakunnan nimikkojäsen, kaupunginsihteeri



§ 68

Kaupungintalon tarveselvitys 2019 / Museoviraston lausunto

ROIDno-2019-1077

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja

Liitteet

1 ROVANIEMI, Rovaniemen kaupungintalon korjaamisen tarveselvitys

Museoviraston lausunto / 11.6.2019, Rovaniemen kaupungintalon korjaamisen tarveselvitys.

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee Museoviraston lausunnon tiedoksi.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Museoviraston lausunnon.



§ 69

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset

Tilaliikelaitoksen johtaja

Hankintapäätös:

§ 49 Uuden kylmähuoneen hankinta Keltakankaan keittiöön, 13.06.2019

§ 50 Rakennusten kiinteistöomaisuuden analysointiin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta, 13.06.2019

§ 51 Kirjaston 3D-mallinnuksen hankinta, 13.06.2019

§ 53 Kiinteistöjen talvikunnossapitosopimus - option käyttäminen talvikunnossapitokaudelle 2019-2020

§ 54 Sähkönhankintapalveluiden hankinta - option käyttäminen

§ 55 Napapiirin päiväkodin vesikatteen uusiminen

§ 56 Kaupungintalon putkistojen kuntotutkimus

Henkilöstöpäätös:

§ 52 Hallinnollisen isännöitsijän sijaisuusjärjestelyt, 13.06.2019

Tilanvuokrauspäätös:

§ 47 Väliaikaisten tilojen vuokraaminen päivähoidolle, 17.05.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Hankintapäätös:

§ 50 Hankintapäätös koskien Rovaniemen kaupungin Siivouspalvelutöiden hankintaa , 21.05.2019

Henkilöstöpäätös:

§ 49 Henkilökohtaiset lisät 1.1.2019 / Ruoka- ja puhtauspalvelut, 17.05.2019

§ 54 Keittiöpäällikön vuorotteluvapaa / tehtäväjärjestelyt / Männistö, 11.06.2019

Ehdotus

Esittelijä: Martti Anttila toimialajohtaja, Maarit Simoska

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Liikelaitoksen johtokunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan ja puheenjohtaja Maarit Simoskan esityksen.



Muutoksenhakukielto

§61, §62, §63, §64, §65, §67

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.