

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 14.10.2021 klo 17:00
Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen

OSALLISTUJAT

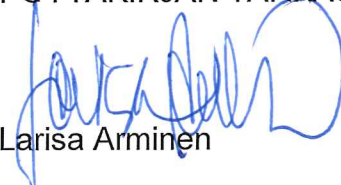
Härkönen Juha	puheenjohtaja
Hongisto Janne	varapuheenjohtaja
Arminen Larisa	jäsen
Hasari Lasse	jäsen
Hooman Ari	jäsen
Kaijansinkko Leena	jäsen
Lavikka Tiina	jäsen, poistui klo 17:46
Papinniemi Markku	jäsen
Pulkinen Tiina	jäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Tolvanen Katri	toimitilajohtaja
Alatalo Johanna	kaupunginlakimies
Jarva Kimmo	kaupunginjohtaja
Grönlund Joonas	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sallinen Tuomo	kaupunginsihteeri
Ruotsalainen Ulla	kokoussihteeri

ALLEKIRJOITUKSET


Juha Härkönen
puheenjohtaja


Mikko Hietamies
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA


Larisa Arminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

OSALLISTUJAT	1
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	2
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kaikki yhtiöt)	3
2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta (kaikki yhtiöt)	3
3 § Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuodelle 2023-2024	3
7 § Muut esille tulevat asiat.....	5
8 § Seuraava hallituksen kokous	5
9 § Kokouksen päättäminen	5

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kaikki yhtiöt)

Esitys Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus Todettiin.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta (kaikki yhtiöt)

Esitys Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja Larisa Arminen.

Hallitus Valittiin esityksen mukaan.

3 § Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuodelle 2023-2024

Esitys **Esittelijä:** puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611
Kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen 0400 518 358
Satamavalvoja Timo Suonio 040 662 0343
Toimitilajohtaja Katri Tolvanen 040 5743 630
Controller Päivi Ikonen 040 732 0152
Tukipalvelujohtaja Pekka Murto 040 778 2965
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Oheismateriaali

Lappeenrannan Toimitilat –konsernin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.

Konserniyhtiöiden talousarvio-ohje

Lappeenrannan kaupungin konsernipalvelut on 14.9.2021 antanut talousarvion laadintaohjeet. Raportoivien yhtiöiden talousarviot käsitellään alustavasti kaupungin omistajaohjausryhmän kokouksessa 11.10.2021, ja ne esitetään

PVM 14.10.2021

kaupunginhallituksen kokouksissa 15.11.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksessa yhtiöiden talousarviot käsitellään 13.12.2021.

Yhtiöiden tulee huomioida omissa strategioissaan ja toimintasuunnitelmissaan kaupungin strategian mukaiset tavoitteet. Yhtiöt ja ko. yhtiön omistaja-ohjauksesta vastaava viranhaltija voivat tarvittaessa sopia esitettävien toiminnallisten tunnuslukujen päivittämisestä kaupungin strategian mukaisiksi ja toimintaa paremmin mittaaviksi.

Oheismateriaalina on Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.

Talousarviot on laadittu konsernihallinnon antamien ohjeiden mukaisesti.

Vuoden 2022 talousarvioon liittyviä keskeisiä asioita:

- Konsernin eri yhtiöiden liikevaihdon ennustaminen on erittäin vaikeaa tilanteessa, jossa ei tunneta koronapandemian taloudellisten vaikutusten kestoa ja vaikutuksia talouden rakenteisiin.
- Käynnissä on valmistelu, jonka tavoitteena on siirtää Yritystilan omistukseen kaupungin ulosvuokrattuja kohteita.
- Yritystila on mukana useissa elinkeinostrategisissa toimitilahankkeissa, joiden tavoitteena on kaupungin vetovoiman ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä edellytysten luominen uusille työpaikoille.
- Kaupunki on käynnistänyt Mustolan strategian valmisteleminen. Hankkeessa toteutetaan Mustolan sataman nykytilan kartoitus, toimintaympäristöanalyysi sekä selvitetään korkeakouluysteistyön mahdollisuuksia sataman kehittämisessä. Keskeisimpänä tehtävänä on laatia satamalle kehittämisstrategia. Hankkeessa kootaan myös yritysverkosto logistiikan ja vesiliikenteen alalle.
- Saimaan kanavan sulkujen pidentämishanke on käynnissä ja se mahdollistaa tulevaisuudessa suurempien alusten liikennöinnin kanavalla ja siten aiempaa laajamittaisemman rahtiliikenteen harjoittamisen. Vuosina 2022 ja 2023 purjehduskaudet jäävät rakennustöiden vuoksi vain 4 kuukauden mittaisiksi, millä arvioidaan olevan tilapäinen vaikutus satamayhtiön lähivuosien liiketoiminnalle.
- Williparkki Oy varautuu parantamaan pysäköinnin opastusjärjestelmää yhteistyössä kaupungin kanssa.

PVM 14.10.2021

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hinnoittelun perusteella tytäryhtiöiden palveluveloitukset vuonna 2022 ovat

- Lappeenrannan Yritystila Oy 47 037 €/kk (46 384 €/kk)
- Williparkki Oy 24 987 €/kk (23 874 €/kk)
- Lappeenranta Free Zone Oy 33 827 €/kk (36 511 €/kk)

Suluissa on vuoden 2021 veloitus.

Tj Hyväksytään Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja konserniin kuuluvien yhtiöiden talousarviot ja esitetään ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä yhtiökokouksille hyväksyttäväksi.

Hallitus Hyväksyttiin.

7 § Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

8 § Seuraava hallituksen kokous

Seuraava kokous pidetään 4.11.2021 klo 17:30.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.