

Elinvoimalautakunta

Aika 27.10.2022 klo 16:18 - 17:51

Paikka 4H Yhdistyksen tilat

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 25	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 26	Elinvoiman toimintaohjelma	5
§ 27	Laivarannan huoltorakennuksen kunnostus	7
§ 28	Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n pääomalaina	8
§ 29	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lindell Mikko	puheenjohtaja	
	Koivunen Päivi	varapuheenjohtaja	
	Hackman Anne	jäsen	
	Leponiemi Sanna	jäsen	
	Lundén Juhani	jäsen	
	Honkanen Jarmo	jäsen	
	Mikkonen Outi	jäsen	
	Hackman Marcus	khall pj	
	Kuutti-Selkee Heidi	KH:n edustaja	
	Tanja Lahti	elinkeinoasiantuntija	
	Toni Leppänen	kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

Mikko Lindell
puheenjohtaja

Toni Leppänen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 24 - 29

Pöytäkirjan tarkastus Ruoveden kunta 31.10.2022

Juhani Lundén
pöytäkirjantarkastaja

Outi Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoimalautakunta 27.10.2022 § 24

Ruoveden kunnan hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimituksen päättämällä tavalla neljä arkipäivää ennen kokousta. Hallintosäännön 127 §:n ja kunnanhallituksen päätöksen 30.8.2021 § 142 mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali toimitetaan asianosaisille sähköisesti. Yhteydenpito luottamushenkilöihin toteutetaan tietoturvallisen etunimi.sukunimi@ruovesi.fi-sähköpostin välityksellä.

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (hallintosääntö § 128). Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu asianosaisille ja julkaistu kunnan verkkosivulla 21.10.2022.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Elinvoimalautakunta 27.10.2022 § 25

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Vakiintuneen käytännön mukaan lautakunta valitsee kussakin kokouksessa aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille varahenkilön.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivulle.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää

1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Lundénin ja Outi Mikkosen, sekä varalle Päivi Koivusen ja Anne Hackmanin.
2. että pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 31.10.2022 klo 12 – 15.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti

1. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Juhani Lundénin ja Outi Mikkosen ja varatarkastajiksi Päivi Koivusen ja Anne Hackmanin.
2. että pöytäkirja tarkastetaan 31.10.2022 kello 12-15.

Elinvoiman toimintaohjelma

Elinvoimalautakunta 27.10.2022 § 26
281/00.04.02/2022

Valtuusto hyväksyi Ruoveden kuntastrategian 12.9.2022 § 110.

Kunnan visiona on Yritteliäs maaseudun kulttuuripitäjä luonnon lähteellä.

PAINOPISTEET

yrittäjyys ja elinkeinot
kulttuuriperintö
koulutusmahdollisuudet
ilmasto
hyvinvointi- ja terveys

TOIMINTAPERIAATTEET

Yhdessä ja avoimesti
Rohkeasti uudistuen
Pitkäjänteisesti ja vastuullisesti
Talous tasapainossa

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Lisäksi kunta tarvitsee usein poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia, jotka laaditaan linjassa kuntastrategian kanssa ja sen tavoitteita tukemaan ja toteuttamaan. Poikkihallinnollisten strategian toteuttamisohjelmien lisäksi kunnan toimialojen on usein tarpeen konkretisoida kuntastrategian linjauksia oman toimialansa näkökulmasta toimialan kehittämisohjelmaksi.

Ruoveden kunnan hallintosäännön 28 § mukaan elinvoimalautakunnan tehtävänä on johtaa elinvoimastrategian valmistelua osana kuntastrategiaa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää
1) aloittaa kuntastrategiaa tukevan elinvoiman toimintaohjelman valmistelun
2) asettaa toimintaohjelman valmisteluajatauluksi 31.1.2023
3) asettaa elinvoiman toimintaohjelman valmisteluun työryhmän, johon nimetään neljä (4) edustajaa luottamushenkilöistä, kunnanjohtajan sekä elinkeinoasiantuntijan
4) kutsuu elinvoiman toimintaohjelmaa valmistelevaan työryhmään kaksi (2) edustajaa Ruoveden yrittäjistä

Päätös

Kunnanjohtaja alusti asiaa ja keskustelun kuluessa lisäsi esitykseen kohdan 5.
"elinvoimalautakunta nimeää valitsemistaan luottamushenkilöedustajista työryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Elinvoimalautakunta päätti

- 1) aloittaa kuntastrategiaa tukevan elinvoiman toimintaohjelman valmistelun
- 2) asettaa toimintaohjelman valmisteluajatauluksi 31.1.2023
- 3) asettaa toimintaohjelman valmisteluun työryhmän ja valitsi työryhmään jäseniksi
Anne Hackmanin esityksestä Mikko Lindellin ja Jarmo Honkasen, Outi Mikkosen esityksestä Sanna Leponiemen sekä Sanna Leponiemen esityksestä Anne Hackmanin.
Tämän lisäksi työryhmään nimettiin kunnanjohtaja ja elinkeinoasiantuntija.
- 4) kutsua elinvoiman toimintaohjelmaa valmistelemaan työryhmään kaksi (2) edustajaa Ruoveden yrittäjistä
- 5) nimetä työryhmän puheenjohtajaksi Mikko Lindellin ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Honkasen.

Jakelu

Ruoveden Yrittäjät ry

Laivarannan huoltorakennuksen kunnostus

Elinvoimalautakunta 27.10.2022 § 27
103/14.02/2022

Laivaranta on yksi Ruoveden suosituimmista käyntikohteista erityisesti kesäisin. Aluetta käyttävät ahkerasti veneilijät, matkailijat sekä paikkakuntalaiset. Laivarantaa on viime vuosina kehitetty, mutta aluetta on edelleen syytä parantaa mm. turvallisuuden ja palvelujen suhteen. Kehittämiskohteena nähdään huoltorakennuksen kunnostaminen ja nykyaikaistaminen, jotta se palvelee paremmin kohteen käyttäjiä ja tekee laivarannastamme vetovoimaisemman pysähdyspaikan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se
1) selvittää huoltorakennuksen kunnostustarpeen,
2) tekee suunnitelman kunnostustoimenpiteistä
3) varaa tarvittavan määrärahan vuoden 2023 investointeihin huoltorakennuksen kunnostamiseen

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Jakelu

Tekninen lautakunta

Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n pääomailain

Elinvoimalautakunta 27.10.2022 § 28
102/14.02/2022

Haapasaaren Kiinteistö Oy on 28.9.2022 pitämässään hallituksen kokouksessa käsitellyt pääomailain hakemista Ruoveden kunnalta.

Hakemuksessa todetaan, että Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy (0152797-1) hakee Ruoveden kunnalta pääomailainaa 85 000 € toiminnan ja maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Ruoveden kunnan 100% omistama Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy on ajautunut tilanteeseen, jossa kassavara ei riitä toiminnan turvaamiseen. Tilanne johtuu maavuokran suuruudesta suhteessa nykyisen vuokralaisen vuokratason sekä ilmalämpöpumppujen asennuksesta osana sähkökriisin toimenpiteitä.

Hallintosäännön 28 § mukaan elinvoimalautakunnan tehtäviin kuuluu elinkeinotoiminnan, matkailun ja markkinoinnin kehittäminen. Haapasaari ja sen tulevaisuus on osa elinvoimalautakunnan kehitystyötä.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista sekä takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan saamaa lainaa voidaan pitää pääomailainana vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:[1]

- Lainan ja sen koron saa maksaa selvitystilassa ja konkurssissa vain muita velkoja huonommalla etuoikeudella.
- Lainaa saa palauttaa ja korkoa maksaa vain, jos vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomailainojen määrä ylittää viimeksi päättäneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
- Osakeyhtiö, osuuskunta tai sen tytäryhteisö ei ole antanut lainasta tai sen korosta vakuutta.
- Lainasopimus on kirjallinen.

Jos nämä ehdot täyttyvät, pääomailain rinnastetaan omaan pääomaan tutkittaessa, onko oma pääoma muuttunut negatiiviseksi siten, että siitä on tehtävä julkinen ilmoitus kaupparekisteriin.

Pääomailainalle määritellään koroksi euribor 12 kk + marginaali 0,5 %, kuitenkin aina vähintään marginaali 0,5%.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

- 1) Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:lle myönnetään 85.000 euron suuruinen pääomailain
- 2) pääomailainan korko on euribor 12 kk + marginaali 0,5 %, kuitenkin aina

vähintään marginaali 0,5 %

3) valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja/tai hallintojohtajan valmistelemaan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan Ruoveden kunnan ja Ruoveden Haapasaaren Kiinteistöt Oy:n välisen velkakirjan

Päätös

Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä poistuivat toimitusjohtaja Tanja Lahti ja hallituksen jäsen Sanna Leponiemi.

Elinkeinolautakunta hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Jakelu

Kunnanhallitus

Muut asiat

Elinvoimalautakunta 27.10.2022 § 29

- Hama – kilpailutuksen tilanne
- Ruoveden kunnan kotisivut
- Hankintoihin liittyvä vuoropuhelu mm. yrittäjien kanssa
- Seuraavat kokoukset