

04.12.2017

Julkinen

**Kokoustiedot**

Aika 04.12.2017 maanantai klo 12:00 - 14:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja  
Antti Kivelä, varapuheenjohtaja  
Jaakko Kosunen  
Minna Reijonen  
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja  
Pirjo Salmelainen, konserniohjauspäällikkö  
Kari Janhonen, Istekki Oy  
Juhani Simpanen, Kiinteistö-KYS Oy  
Väinö Korhonen, Kiinteistö-KYS Oy  
Raimo Tuomainen, Kiinteistö-KYS Oy  
Matti Keski-Nisula, Kiinteistö-KYS Oy  
Vesa Saramäki, Kevama Oy  
Sara Räsänen, Kevama Oy  
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies  
Jaana Kuuva, ma. talousjohtaja  
Hannu Väänänen, toimitilajohtaja  
Tarja Savolainen, koulutus- ja rekrytointipäällikkö

esittelijä  
pöytäkirjanpitäjä

Asiat 39 - 42 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen  
puheenjohtaja

Pirjo Salmelainen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 18.12.2017

Jaakko Kosunen

Veera Willman

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla [www.kuopio.fi/paatoksenteko](http://www.kuopio.fi/paatoksenteko) 19.12.2017

Pirjo Salmelainen  
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 39 – 42 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

**Käsitellyt asiat**

| <b>Nro</b> | <b>§</b> | <b>Liite/<br/>viite*</b> | <b>Otsikko</b>                                                                                                                                        | <b>Sivu</b> |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | 39 §     |                          | <a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>                                                                                              | 4           |
| 2          | 40 §     |                          | <a href="#">Pöytäkirjantarkastajat</a>                                                                                                                | 5           |
| 3          | 41 §     | 1-2                      | <a href="#">Tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat ajankohtaiset asiat</a>                                                                              | 6           |
| 4          | 42 §     | 3-4                      | <a href="#">Yhtiökokousedustajien edustajien määrääminen kaupungin tytäryhteisöihin ja tytäryhteisöjen ja vastaavien hallitusten jäsenten valinta</a> | 7           |

**Muutoksenhaku**

39 §

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätösehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

40 §

**Pöytäkirjantarkastajat**

**Päätösehdotus**

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Jaakko Kosunen ja Veera Willman.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Kosunen ja Veera Willman.

§ 41

Asianro 9139/02.00/2017

## **Tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat ajankohtaiset asiat**

Kokouksessa käsitellään seuraavien yhtiöiden ja yhtymien ajankohtaisia asioita:

- Kiinteistö-KYS Oy
- Istekki Oy
- Kevama Oy
- Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

Kokoukseen osallistuville jaetaan asiakokhtaan liittyen Kevama Oy:n toimittama anomus Kuopion kaupungille 29.11.2017 ja taustamuistio Nilsin ja Juankosken ateriapalveluista.

### **Liitteet**

- 1 9139/2017 Kevama, anomus
- 2 9139/2017 Taustamuistio Nilsin ja Juankosken ateriapalvelut

Valmistelija

Heikki Vienola

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2021

### **Päätösehdotus**

Omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsaukset tiedoksi ja linjaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

### **Päätös**

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä yhteisöjäävi) kokouksesta Kiinteistö-KYS Oy:n, Istekki Oy:n ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että Kiinteistö-KYS Oy:n asiaa käsiteltäessä läsnä olivat Kari Janhonen, Juhani Simpanen, Väinö Korhonen, Raimo Tuomainen, Matti Keski-Nisula ja Hannu Väänänen. Juhani Simpanen, Väinö Korhonen, Raimo Tuomainen ja Matti Keski-Nisula poistuivat asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Istekki Oy:n asiaa käsiteltäessä läsnä olivat Kari Janhonen ja Hannu Väänänen. Kari Janhonen poistui asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Kevama Oy:n asiaa käsiteltäessä läsnä olivat Vesa Saramäki, Sari Räsänen ja Hannu Väänänen. He poistuivat asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän asiaa käsiteltäessä läsnä oli Tarja Savolainen. Hän poistui asian käsittelyn jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsaukset tiedoksi ja linjasi jatkovalmistelua.

§ 42

Asianro 9137/02.00/2017

**Yhtiökokousedustajien edustajien määrääminen kaupungin tytäryhteisöihin ja tytäryhteisöjen ja vastaavien hallitusten jäsenten valinta**

Hallintosäännön 33 §:n ja kaupungin konserniohjeen 6 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Konserniohjeen mukaisesti omistajaohjausjaosto nimeää edustajat ao. yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä hallituksiin tai vastaaviin.

**Liitteet**

- 3 9137/2017 Yhtiökokousedustajien määrääminen kaupungin tytäryhteisöihin
- 4 3732/2017 Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä hallituksiin

Valmistelija

Heikki Vienola

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2021

**Päätösehdotus**

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä nimeää jäsenet hallituksiin tai vastaaviin. Nimeämiset ovat voimassa valtuustokauden 2017 - 2021.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto vahvistaa edustajat kokouksessaan 18.12.2017. Tytäryhteisöjä ohjeistetaan pitämään yhtiökokous tai vastaava kokous, jossa hallituksen jäsenet valitaan, mahdollisimman pian tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.