

05.02.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 05.02.2018 maanantai klo 12:05 - 13:50

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen, poissa klo 12.57 - 13.45
Harri Auvinen

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Kari Keränen, toimitusjohtaja, § 4, Niiralan Kulma Oy	klo 12.10 - 12.55
Kirsi Kokkonen, toimitusjohtaja, § 5, Servica	klo 12.57 - 13.28
Hannu Kananen, johtokunnan pj. § 5, Servica	klo 12.57 - 13.28
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	klo 12.57 - 13.45
Pauliina Pietikäinen, rahoituspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 1 - 7 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 12.2.2018

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 13.2.2018

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 5 ja 7 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 6 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	2 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	3 §		Omistajaohjausjaoston kokoukset kevätkaudella 2018	6
4	4 §		Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöjen mahdollinen myynti	7
5	5 §	*	Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) ajan- kohtaiset asiat	8
6	6 §	1	Yhtiökokousedustajien edustajien määrääminen kaupungin tytäryh- teisöihin ja tytäryhteisöjen ja vastaavien hallitusten jäsenten valinta	9
7	7 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	12

Muutoksenhaku

6 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjaus- jaosto	13
-----	--	--	---	----

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

§ 3

Asianro 1055/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston kokoukset kevätkaudella 2018

Ehdotetut kokouspäivät vuoden 2018 keväälle ovat seuraavat:

- ma 12.3. klo 12.00 – 14.00
- ma 23.4. klo 17.00 – 20.00
- ma 21.5. klo 17.00 – 20.00
- ma 18.6. klo 12.00 – 14.00

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjaus jaosto päättää vahvistaa kokouspäivät.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti kevään 2018 kokousajankohdat seuraavasti:

- ma 12.3. klo 12.00 – 14.00
- ma 23.4. klo 17.00 – 20.00
- ma 21.5. klo 17.00 – 20.00
- ma 18.6. klo 12.00 – 14.00

§ 4

Asianro 1058/00.00.01.02/2018

Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöjen mahdollinen myynti

Niiralan Kulma Oy on ilmoittanut halukkuutensa myydä osan omistamistaan kiinteistöistä.

Niiralan Kulma Oy:n toimitusjohtaja Kari Keränen esittelee asiaa kokouksessa.

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee asiasta ja linjaa jatkotoimenpiteet.

Päätös

Merkittiin, että Kari Keränen oli läsnä asiaa käsiteltäessä. Hän poistui asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi. Jaostolla ei ole mitään kiinteistöjen myyntiä vastaan. Jaosto haluaa kuitenkin kiinnittää yhtiön hallituksen huomion Kuopion yleiseen asuntopolitiikkaan sekä vuokra-asuntomarkkinoiden kehittämiseen. Kiinteistöjen myynnissä on huomioitava asukkaiden asumisen turva siirtymäajalla sekä prosessin avoimuus.

§ 5

Asianro 1074/00.01.02.00/2018

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) ajankohtaiset asiat

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Kirsi Kokkonen ja talouspäälikkö Maigi Korhonen sekä talouspäälikkö Riitta Kokkonen esittelevät asiaa kokouksessa.

- Viiteaineisto
- 1 1074/2018 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä materiaali 050218, jaetaan kokoukseen osallistuville
 - 2 1074/2018 Servican esitys omistajaohjausjaos 5.2.2018

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen puh. +358 44 718 2161
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja linjaa jatkotoimenpiteet.

Päätös

Merkittiin, että asiaa käsiteltäessä olivat läsnä Kirsi Kokkonen, Hannu Kananen ja Riitta Kokkonen. Kirsi Kokkonen ja Hannu Kananen poistuivat asian käsittelyn aikana. Riitta Kokkonen poistui asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto merkitsi tilannekatsaukset tiedoksi ja linjasi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi Nilsin ja Juankosken ruokapalveluiden tuottamisen Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimesta.

Omistajaohjausjaosto
Omistajaohjausjaosto

42 §
45 §

4.12.2017
18.12.2017

§ 6

Asianro 9137/02.00/2017

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

Päätöshistoria

Omistajaohjausjaosto 4.12.2017 42 §

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.

Vaikutusten arviointi

Esitys

Liitteet

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

Viiteaineisto

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.

Omistajaohjausjaosto 18.12.2017 45 §

Vaikutusten arviointi

Esitys

Liitteet 9137/2017 YHTIÖ ym KOKOUSEDUSTAJAT OMO 18122017
3732/2017 Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä hallitukseen VANHA

Viiteaineisto

Valmistelija
Pirjo Salmelainen puh. +358 44 718 2807
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin seuraavasta kokouskutsusta alkaen sekä nimeää jäsenet hallitukseen tai vastaaviin seuraavasta kokouksesta, josta jäsenet valitaan, alkaen. Nimeämiset ovat voimassa valtuustokauden 2017 - 2021.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin seuraavasta kokouskutsusta alkaen sekä nimesi jäsenet hallitukseen tai vastaaviin seuraavasta kokouksesta, josta jäsenet valitaan, alkaen. Nimeämiset ovat voimassa valtuustokauden 2017 - 2021.

Seuraavat kaupungin edustajat täydennetään myöhemmin:

- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, kolme hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä
- Savonia-ammattikorkeakoulu oy, yksi hallituksen jäsen (kokoomus)
- Vaalijalan kuntayhtymä, kaksi yhtymäkokousedustajaa ja kaksi varaedustajaa
- Koillis-Savon Vesi Oy, hallituksen varajäsen/viranhaltija
- Tukeva työvalmennussäätiö, hallitus yksi hallituksen jäsen ja kaksi varajäsentä
- Helvi ja Hannes Vatasen säätiö, yksi hallituksen jäsen ja varajäsen

Kaupunginjohtaja määrää päätöskokouksessaan varaedustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä hallitukseen niiltä osin kuin omistajaohjausjaosto ei nimennyt tässä kokouksessa edustajaa tai omistajaohjausjaosto delegoi määrittämisen kaupunginjohtajalle yllä olevien täydennettävien nimeämisten osalta.

Liitteet 1 9137/2017 YHTIÖ ym KOKOUSEDUSTAJAT OMO 18122017

Valmistelija
Pirjo Salmelainen puh. +358 44 718 2807
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto täydentää seuraavilta osin päätöstään 18.12.2017 § 45 ja nimeää seuraavat jäsenet hallitukseen tai vastaaviin. Nimeämisen ovat voimassa valtuustokauden 2017 – 2021:

- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, kolme hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä
- Savonia-ammattikorkeakoulu oy, yksi hallituksen jäsen
- Vaalijalan kuntayhtymä, kaksi yhtymäkokousedustajaa ja kaksi varajäsentä
- Tukeva työvalmennussäätiö, hallitus yksi hallituksen jäsen ja kaksi varajäsentä
- Helvi ja Hannes Vatasen säätiö, yksi hallituksen jäsen ja varajäsen

Lisäksi omistajaohjausjaosto muuttaa 18.12.2017 § 45 päätöstään nimeämällä Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) johtokunnan jäseneksi Jukka Savolaisen tilalle Paco Nuccin ja nimeämällä Kevama Oy hallituksen jäseneksi Paco Nuccin tilalle Aku Latvaniemen.

Omistajaohjausjaosto nimesi seuraavat jäsenet:

- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, jäsen Petri Kangasperko, varajäsen Veijo Tirkkonen, jäsen Jouko Lösönen, varajäsen Matti Romppanen, jäsen Ari Räsänen, varajäsen Päivi Rissanen

- Savonia-ammattikorkeakoulu oy hallitus, jäsen Jukka Savolainen

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti muuttaa 18.12.2017 § 45 päätöstään nimeämällä Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) johtokunnan jäseneksi Jukka Savolaisen tilalle Paco Nuccin ja nimeämällä Kevama Oy hallituksen jäseneksi Paco Nuccin tilalle Aku Latvaniemen.

Loput kaupungin edustajat täydennetään myöhemmin. Kaupunginjohtaja määrää edustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä hallitukseen niiltä osin kuin omistajaohjausjaosto ei ole nimennyt edustajaa.

§ 7

Asianro 1079/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

05.02.2018

**Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /
Omistajaohjausjaosto (6 §)****Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje****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.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kaupunginhallitus

Postiosoite	PL 228, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Tulliportinkatu 31
Puhelin	017 18 2111
Sähköposti	kirjaam(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaannista**. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/maatoksenteke. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

05.02.2018

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.