

25.02.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 25.02.2019 maanantai klo 10:05 - 11:35

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Antti Kivelä, puheenjohtaja
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen
Veera Willman
Nelli Berg-Väänänen

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
Pirjo Salmelainen, konserniohjauspäällikkö pöytäkirjanpitäjä

Asiat 10 - 15 §

Allekirjoitukset

Antti Kivelä
puheenjohtaja

Pirjo Salmelainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 5.3.2019

Minna Reijonen

Nelli Berg-Väänänen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 5.3.2019.

Pirjo Salmelainen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 10 – 15 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	10 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	11 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	12 §	*	Kuopion kaupungin konserniohjeen päivitys	5
4	13 §	*	Kuopion kaupungin omistajapolitiikan päivitys	6
5	14 §		Kevään 2019 yhtiökokoukset	7
6	15 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	8

10 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

11 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Minna Reijonen ja Nelli Berg-Väänänen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Reijonen ja Nelli Berg-Väänänen.

Kuopion kaupungin konserniohjeen päivitys

Kuopion kaupungin konserniohje on hyväksytty viimeksi KV 27.8.2012 § 71. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt ohjeen päivitystä kokouksessaan 29.10.2018.

Konserniohjeen osalta päivitystarvetta kohdistuu mm. virkanimikkeiden tarkistukseen sekä Kuntalain muutosten myötä. Uudessa Kuntalaissa on entistä enemmän kiinnitetty huomiota konserniin. Lisäksi Kuopion kaupungin konserniohjeen päivityksessä on huomioitu Kuntaliiton vuonna 2017 päivitetty konserniohjesuositus. Ohjeessa on mm. täsmennetty konserniohjauksen määritelmiä sekä huomioitu Kuntalain mukaiset tarkastuslautakunnan aiempaa laajemmat oikeudet tiedonsaantiin.

Konserniohjeen päivitystä valmisteltaessa on konserniyhteisöiltä saatu kannottoja päivitykseen.

Luonnos uudistetuksi konserniohjeeksi jaetaan kokoukseen osallistuville oheismateriaalina.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali.

Viiteaineisto 1 1572/2019 Konserniohje Oheismateriaali 250219

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

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelun ja linjasi jatkovalmistelua.

Kuopion kaupungin omistajapolitiikan päivitys

Kuopion kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset on hyväksytty viimeksi kaupunginvaltuustossa 19.5.2014 § 40. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt omistajapolitiikan päivitystä kokouksessaan 29.10.2018.

Omistajapolitiikan osalta päivitystarve kohdistuu ensisijaisesti kaupungin strategian ja vision toissa vuotiseen päivitykseen. Omistajapolitiikan tulee tukea kaupungin strategiaa. Lisäksi päivitystarvetta on havaittu mm. eritointamutojen kuvaamisen yksityiskohtaisuudessa sekä omistettujen yhtiöiden linjauksissa.

Kaupunki seuraa yhteisöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa ja tekee aktiivisesti omistajapolitiittisia ratkaisuja. Kaupunki edellyttää omistamiensa yhteisöiden toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Yhteisöiden toiminnan seuraaminen on jatkuva prosessi ja omistajapolitiittiset ratkaisut tehdään ennakoiden ja konsernin kokonaisuus varmistuen oikealla hetkellä. Omistuksille asetettava tuottotavoite ja kaupungille maksettava tuloutus sekä yhteisöiden toiminnalliset tavoitteet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Omistajaohjausjaoston tehtävänä on arvioida omistajapolitiittisten linjausten päivitystarvetta.

Luonnos uudistetuksi omistajapolitiikaksi jaetaan kokoukseen osallistuville oheismateriaalina.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan ja yritysvaikutuksiltaan neutraali

Viiteaineisto 2 1572/2019 Omistajapolitiikka Oheismateriaali 250219

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

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelua ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelun ja linjasi jatkovalmistelua.

§ 14

Asianro 1581/00.00.01.01/2019

Kevään 2019 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat kevään 2019 yhtiökokoukset:

- Istekki Oy 25.4. (edustaja Jarmo Pirhonen).
- Servica Oy 10.4. (edustaja Hannu Kananen).
- Niiralan Kulma Oy 25.4. (edustaja Erkki Virtanen)
- Kiinteistö-KYS Oy 24.4. (edustaja Tapio Tolppanen).
- Kuopion Pysäköinti Oy 2.4. (edustaja Jouni Holopainen).
- Savonia-ammattikorkeakoulu oy 27.5. (edustaja Jarmo Pirhonen)

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat ja yhtiökokousedustajat tiedokseen.

§ 15

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös Muita asioita ei ollut.