

03.06.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 03.06.2019 maanantai klo 12:00 - 14:00

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Jouni Holopainen, Kuopas Oy:n hallituksen puheenjohtaja	klo 13.20 – 13.50
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 32 - 38 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Antti Kivelä
puheenjohtaja § 37

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 10.6.2019

Veera Willman

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 11.6.2019.

03.06.2019

Julkinen

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 32 – 33 ja 36 - 38 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 34 - 35, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 34 - 35 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	32 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	33 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	34 §		Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat hallituksen jäsenen nimeäminen kauden 2017 - 2021 loppuun	6
4	35 §		Kiinteistö Oy Luukkaan hallituksen jäsenen nimeäminen kauden 2017 - 2021 loppuun	7
5	36 §		Kuopion kaupungin omistamien Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeiden myynti	8
6	37 §	*	Kuopio-Tahko Markkinointi Oy osakassopimus	10
7	38 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11

Muutoksenhaku

34 ja 35 §	Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto	12
------------	---	----

32 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

33 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Minna Reijonen ja Antti Kivelä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veera Willman ja Jaakko Kosunen.

§ 34

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat hallituksen jäsenen nimeäminen kauden 2017 - 2021 loppuun

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen hallituksen jäsen Tanja Karpasto on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä yhtiön hallitukseen. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen kauden loppuun saakka.

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

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen hallitukseen vs. asiakkuuspäällikkö Simo Hiltusen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen hallitukseen vs. asiakkuuspäällikkö Simo Hiltusen.

§ 35

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Kiinteistö Oy Luukkaan hallituksen jäsenen nimeäminen kauden 2017 - 2021 loppuun

Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan hallituksen jäsen Tanja Karpasto on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä yhtiön hallitukseen. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen kauden loppuun saakka.

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

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan hallitukseen asiakkuuspäällikkö Jarmo Tuppuraisen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan hallitukseen asiakkuuspäällikkö Jarmo Tuppuraisen.

Kuopion kaupungin omistamien Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeiden myynti

Kuopion kaupunki omistaa kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.6.2018 § 51 1.168 kpl Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten Monetra Pohjois-Savo Oy:stä 12,03 prosenttia, joten kyseessä on osakkuusyhtiö. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri omistaa kyseisestä yhtiöstä 3.498 kpl osakkeita ja siten 36,04 %. Monetra Oy omistaa 51 % ko. yhtiön osakkeista. Monetra Pohjois-Savo Oy toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa.

Monetra Pohjois-Savo Oy on lähettänyt 26.5.2019 kirjeen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille ja Kuopion kaupungille, jossa se ehdottaa, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri myisivät omistamiaan Monetra Pohjois-Savon osakkeita yhtiön yhdeksälle uudelle pienosakkaalle, joita ovat Islab Verkko Oy, Islab liikelaitos kuntayhtymä, Sakupe Oy, Järvisseudun Työterveys Oy, Kallaveden Työterveys Oy, Pohjois-Savon liitto, Suonenjoen kaupunki, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja Suonenjoen Vesi Oy, kullekin 10 kpl.

Näin ollen osakekauppa koskisi yhteensä 90 osaketta, eikä sillä näin ollen olisi olennaista vaikutusta Kuopion ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistussuuksiin, mutta se yksinkertaistasi prosessia uusien omistajien osakkaiksi tulemiseksi.

Kuopion kaupunki voisi myydä Monetra Pohjois-Savon osakkeita 90 kpl säilyttäen tämänkin jälkeen noin 11 prosentin omistussuuden yhtiöstä. Osakkeiden myyntimäärät voidaan sopia yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakekohtaiseksi hinnaksi on tilinpäätöksen 2018 perusteella 2.5.2019 vahvistettu 100,72 euroa.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 32 § 25. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää muiden kuin tytäryhtiöosakkeiden myynnistä.

03.06.2019

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki voi myydä Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeita enintään 90 kpl hintaan 100,72 euroa/kpl. Tämän myyntierän osalta osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen ja Antti Kivelä poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki voi myydä Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeita enintään 90 kpl hintaan 100,72 euroa/kpl. Tämän myyntierän osalta osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

§ 37

Asianro 2239/00.01.02.00/2019

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy osakassopimus

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy on osana toimintansa kehittämistä päivittä-
mässä osakassopimustaan. Luonnos uudeksi osakassopimukseksi jaetaan ko-
koukseen osallistuville viiteaineistona.

Viiteaineisto 1 Osakassopimus Kuopio-Tahko Markkinointi Oy (Luonnos)

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelua ja tarvittaessa linjaa jatkotoi-
menpiteitä.

Päätös

Merkittiin, että Pekka Kantanen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokoukses-
ta tämän asian käsittelyn ajaksi. Antti Kivelä toimi puheenjohtajana tämän
asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto päätti poistaa asian esityslistalta.

§ 38

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat:

Omistajaohjausjaoston seuraava kokous on 25.6. klo 15.00.

Omistajaohjausjaosto toteaa ennakkokäsityksensä Kuopas Oy:n hallitukselle, että se voi käynnistää toimitusjohtajan haun. Toimitusjohtajan johtajasopimuksen ehdoista tulee hankkia omistajaohjausjaoston ennakkokäsitys.

Merkittiin, että Kuopas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Holopainen oli läsnä käsiteltäessä ennakkokäsityksen antamista Kuopas Oy:n toimitusjohtajan hausta. Hän poistui asian käsittelyn aikana.

03.06.2019

**Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /
Omistajaohjausjaosto (34 ja 35 §)****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 **tiedoksisaan-
nista**. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteke. 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.

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