

25.06.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 25.06.2019 tiistai klo 15:00 - 16:40

Paikka Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, puheenjohtaja § 45 ja 46
Jaakko Kosunen
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä

Asiat 39 - 47 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Antti Kivelä
puheenjohtaja § 45 ja 46

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 1.7.2019

Jaakko Kosunen

Veera Willman

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 2.7.2019

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

25.06.2019

Julkinen

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 39 – 47 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	39 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	40 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	41 §	1 *	Kuopion kaupungin konserniohjeen hyväksyminen	6
4	42 §	2 *	Kuopion kaupungin omistajapolitiikan hyväksyminen	8
5	43 §		Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myynnin valmistelu	10
6	44 §	*	Sansia Oy:n ja Servica Oy:n toimintojen yhteensovittaminen	12
7	45 §	3 *	Kuopio-Tahko Markkinointi Oy osakassopimuksen muuttaminen	13
8	46 §		Kuopio Innovation Oy:n purkamisen valmistelun aloittaminen	15
9	47 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	16

39 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

40 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Jaakko Kosunen ja Veera Willman.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Veera Willman.

Kuopion kaupungin konserniohjeen hyväksyminen

Kuopion kaupungin konserniohje on hyväksytty viimeksi KV 27.8.2012 § 71. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt ohjeen päivitystä kokouksissaan 29.10.2018 ja 25.2.2019.

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.

Ehdotus uudeksi konserniohjeeksi on liitteenä. Kokoukseen osallistuville jaetaan viiteaineistona asiakirja, jossa näkyvät päivitykset aiempaan luonnosversioon.

Vaikutusten arviointi

Konserniohjeella on vaikutusta siihen, minkälaisessa roolissa kaupunki toimii markkinoilla.

Konserniohjeen laadinnassa on pidetty lähtökohtana, että ohjeistus ei olisi ristiriidassa kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa ja että annettaisiin mahdollisuuksien mukaan tilaa yksityisen elinkeinotoiminnan kehittymiselle.

Ympäristövaikutuksiltaan konserniohje on positiivinen kannustaen konserniyhteisöjä kaupungin strategian mukaiseen resurssiviisauteen.

Liitteet

1 1572/2019 Konserniohje

Viiteaineisto

1 1572/2019 Konserniohje oheismateriaali 250619

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

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin konserniohjeen, joka tulee voimaan 1.10.2019 ja kumoaa aiemman ohjeen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin konserniohjeen, joka tulee voimaan 1.10.2019 ja kumoaa aiemman ohjeen.

Kuopion kaupungin omistajapolitiikan hyväksyminen

Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty viimeksi kaupunginvaltuustossa 19.5.2014 § 40. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt omistajapolitiikan päivytystä 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. eritoimintamuotojen kuvaamisen yksityiskohtaisuudessa sekä omistettujen yhtiöiden linjauksissa.

Kaupunki seuraa yhteisöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja. Kaupunki edellyttää omistamiensa yhteisöiden toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Yhteisöiden toiminnan seuraaminen on jatkuva prosessi ja omistajapoliittiset 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.

Ehdotus uudeksi omistajapolitiikaksi on liitteenä. Kokoukseen osallistuville jaetaan viiteaineistona asiakirja, jossa näkyvät päivitykset aiempaan luonnosversion.

Vaikutusten arviointi

Omistajapolitiikalla on vaikutusta siihen, minkälaisessa roolissa kaupunki toimii markkinoilla. Yksittäiset yritysvaikutusten arvioinnit tulee tehdä annettaessa konserniohjeen mukaisia ennakokäsityksiä.

Ympäristövaikutuksiltaan omistajapolitiikka on positiivinen kannustaen konserniyhteisöjä kaupungin strategian mukaiseen resurssiviisauteen.

Liitteet

2 1572/2019 Omistajapolitiikka liite

Viiteaineisto

2 Omistajapolitiikka OHEISMATERIAALI 250619 korjattu

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin omistajapolitiikan linjaukset, jotka tulevat voimaan 1.10.2019 ja kumoavat aiemmat linjaukset.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin omistajapolitiikan linjaukset, jotka tulevat voimaan 1.10.2019 ja kumoavat aiemmat linjaukset.

25.06.2019

§ 43

Asianro 5440/02.07.01/2019

Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myynnin valmistelu

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt kokouksessaan 15.10.2018 § 58 Kiinteistö-Kys Oy:n myyntiä. Omistajaohjausjaosto on linjannut, että Kiinteistö-Kys Oy:n hallituksen tulee käynnistää toimenpiteet yhtiön tai sen kiinteistöjen myymiseksi siten, että ARA-rahoitteiset kiinteistöt myydään ensisijaisesti Kuopio-konsernin sisällä ja vapaarahoitteiset kiinteistöt tarjotaan markkinoille. Vapaarahoitteiset kiinteistöt myydään markkinahintaan. Kaupan yhteydessä on sopivalla tavalla varmistettava nykyisten vuokralaisten asumisen jatkuvuus esimerkiksi määrittämällä ensimmäinen mahdollinen vuokrankorotuspäivä ja irtisanomispäivä.

Asiaa on omistajaohjausjaoston kokouksen jälkeen valmisteltu eteenpäin ja valmistelussa on tullut ilmi, että sekä ARA-rahoitteisten että vapaarahoitteisten asuntojen asukkaiden asumisen jatkuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaisinta myydä koko Kiinteistö-Kys Oy:n osakekanta Niiralan Kulma Oy:lle. Kauppa voitaisiin toteuttaa kolmikantaperiaatteella siten, että sekä kaupunki että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri voisivat omistamansa osakkeet Niiralan Kulmalle hintaan, joka perustuu ulkopuolisen arvioitsijan tekemään arvonmääritykseen.

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto linjaa jatkotoimenpiteenä, että Kuopion kaupunki yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa aloittaa neuvottelut Kiinteistö-Kysin osakekannan myynnistä Niiralan Kulma Oy:lle siten, että osakekauppa tapahtuisi 31.12.2019 mennessä. Kauppahinnan tulee perustua ulkopuolisen arvioitsijan tekemään osakekannan arvonmääritykseen. Lopullisen päätöksen Kuopion kaupungin omistamien osakkeiden myynnistä tekee Kuopion kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Päätös

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto linjasi jatkotoimenpiteenä, että Kuopion kaupunki yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa aloittaa neuvottelut Kiinteistö-Kysin myynnistä Niiralan Kulma Oy:lle siten, että kauppa tapahtuisi 31.12.2019 mennessä. Kauppahinnan tulee perustua ulkopuolisen arvioitsijan tekemään arvonmääritykseen. Lopullisen päätöksen Kuopion kaupungin osall-

25.06.2019

ta myynnistä tekee Kuopion kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen.

§ 44

Asianro 2239/00.01.02.00/2019

Sansia Oy:n ja Servica Oy:n toimintojen yhteensovittaminen

Kuopio-konserniin kuuluvina toimijoina Sansia Oy ja Servica Oy toimivat osittain limittäin keskusvaraston/logistiikan ja hankintatoimintojen osioissa. Servica tuottaa omistajilleen alueellisia ja paikallisia tukipalveluita, kun taas Sansia tuottaa valtakunnallisesti kilpailtuja hankintapalveluita sekä järjestää henkilöliikennepalveluita. Molempien yhtiöiden pääomistajia ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Yhtiöiden toimiva johto ja hallitukset ovat halunneet selvittää toimintojen yhdistämistä. Selvityksen alla on ollut hankintatoimintojen ja logistiikan yhdistäminen, etenkin terveydenhuollon tarvikkeissa. Selvityksessä on käyty läpi erilaisia vaihtoehtoja yhdistämisen toteuttamiseksi. Selvityksen yhteydessä on nostettu esiin toteutettavuuteen liittyvät haasteet sekä toiminnallisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisen rakenteen saavuttaminen.

Selvityksen yhteydessä on 12.6.2019 pidetty neuvottelu Sansia Oy:n ja Servica Oy:n hallitusten sekä omistajaohjauksen virkahenkilöiden kesken. Neuvottelussa todettiin tarkoituksenmukaiseksi jatkaa selvitystä hallitusten puheenjohtajien johdolla kootulla suppeammalla työryhmällä.

Toimintojen yhteensovittamisesta laaditut konsulttiselvitykset jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

- Viiteaineisto
- 3 2239/2019 Sansia-Servica yhteistyö - Keskustelumateriaali (kesäkuu 2019)
 - 4 2239/2019 Sansia-Servica yhteistyö - Selvityksen yhteenveto

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 keskustelua ja linjasi jatkovalmistelua.

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy osakassopimuksen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2013, § 133, Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustamissopimuksen ja osakassopimuksen. Kuopion kaupungin rooli uudessa yhtiössä on toimia vähemmistöosakkaana 30 %:n omistusosuudella. Lisäksi kaupunki sitoutui sijoittamaan yhteismarkkinointiin vuosina 2014-2016 saman verran kuin yritykset yhteensä, kuitenkin maksimissaan 500.000 euroa vuosittain. Vuoden 2017 ja sen jälkeen kaupunki sitoutui osallistumaan yhteismarkkinointiin vähintään osakkeiden omistusta vastaavalla osuudella, maksimissaan 500.000 euroa vuosittain. Hallitukseen on nimetty kaksi jäsentä Kuopion kaupungilta. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen eikä osingon jakaminen.

Kuopion kaupungin hallinnoima Kuopio Convention Bureau –selvityshanke toteutettiin vuosina 2015-2016. Selvitystyön tuloksena Kuopio-Tahko Markkinointi Oy perusti yhtiön 100 prosenttisesti omistaman tytäryhtiön, Convention Bureau Oy:n. Convention Bureau Oy:n tehtävänä on tehdä aktiivista myyntityötä kansallisten ja kansainvälisten kokous- ja kongressimäärien kasvattamiseksi Kuopiossa.

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy on osana toimintansa kehittämistä päivittämässä osakassopimustaan. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja esittää kaupungin johdolle lähettämässä kirjeessä, että Kuopio Convention Bureau Oy (KCB Oy) osalta Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n tytäryhtiörakenne puretaan sekä KCB Oy:n toiminnot asemoidaan uudelleen Kuopion kaupunkiorganisaatioon lähelle tapahtumapalveluita. Kirje jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

Ehdotus muutetuksi osakassopimukseksi on liitteenä. Kaupungin esittämät muutokset sopimuksen sisältöön on merkitty ylivivauksella ja punaisella väriellä. Osakassopimusehdotuksen mukaan Kuopion kaupungin omistusosuus on enintään 30 %. Mikäli yhtiöön tulee myöhemmin osakkaita lisää, Kuopion kaupungilla on oikeus ja velvollisuus vuosittain merkitä lisää osakkeita siten, että omistusosuus on noin 30 %. Hallitukseen nimetään vähintään yksi ja enintään kaksi jäsentä Kuopion kaupungilta. Kuopion kaupungin maksuosuus on saman suuruinen kuin yritysrahan osuus, enintään 550.000 euroa vuosittain.

Vaikutusten arviointi Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 3 2239/2019 Osakassopimus Kuopio-Tahko Markkinointi Oy

Viiteaineisto 5 2239/2019 KTM Oy Esitys kaupunginjohdolle

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto toteaa, ettei Kuopio Convention Bureau osalta ole syytä muuttaa voimassa olevaa tilaa.

Omistajaohjausjaosto päättää esittää edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan osakassopimuksen.

Päätös

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

Omistajaohjausjaosto totesi, ettei Kuopio Convention Bureau osalta ole syytä muuttaa voimassa olevaa tilaa.

Omistajaohjausjaosto päätti esittää edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan osakassopimuksen.

Kuopio Innovation Oy:n purkamisen valmistelun aloittaminen

Kaupunginvaltuusto on 5.9.2016 päättänyt osana palvelualueorganisaation jatkokehittämistä, että Kuopio Innovation Oy:n toiminta integroidaan osaksi kaupungin elinvoimapalveluja ja yhtiön mahdollinen lakkauttaminen ratkaistaan myöhemmin. Yhtiön liiketoiminta on siirretty 20.12.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla Kuopion kaupungille. Yhtiön hallinnoimat hankkeet on myös siirretty pois yhtiöstä.

Yhtiöllä ei ole ollut enää varsinaista liiketoimintaa vuodesta 2017 lukien. Yhtiötä on pidetty yllä tavaramerkkien kumoamiseen liittyvien oikeudenkäyntien vuoksi ja oikeudenkäynnit on nyt saatu päätökseen.

Yhtiöllä ei ole kassavarojen ohella (45.428,51 euroa, per 13.6.2019) muuta merkittävää omaisuutta tai velkoja. Yhtiön hallussa vielä olevilla tavaramerkeillä ei ole myöskään todettu olevan käyttöarvoa. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

Yhtiön omistus jakautuu seuraavasti:

Kuopion kaupunki 68 %
Technopolis Kuopio Oy 24 %
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 4 %
Itä-Suomen yliopisto 4 %.

Kuopio Innovation Oy:n hallitus on 13.6.2019 esittänyt, että Kuopion kaupunki suurimpana omistajana ryhtyy toimenpiteisiin yhtiön purkamiseksi.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto linjaa ohjeena jatkovalmisteluun, että ryhdytään toimenpiteisiin Kuopio Innovation Oy:n purkamiseksi. Asia tuodaan myöhemmin päätöskäsittelyyn omistajaohjausjaoston esityksestä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle.

Päätös

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

Omistajaohjausjaosto linjasi ohjeena jatkovalmisteluun, että ryhdytään toimenpiteisiin Kuopio Innovation Oy:n purkamiseksi. Asia tuodaan myöhemmin päätöskäsittelyyn omistajaohjausjaoston esityksestä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle.

§ 47

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

- Kuopion Vesi liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen yhdistymisen valmistelu mm. hallituksen kokoonpanon nimeämiseksi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat:

Kuopion Vesi liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen yhdistymisen valmistelu mm. hallituksen kokoonpanon nimeämiseksi.