

19.08.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 19.08.2019 maanantai klo 12:00 - 13:30

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen
Erkki Virtanen
Harri Auvinen

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Riitta Kokkonen, talouspäälikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 48 - 57 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 21.8.2019

Erkki Virtanen

Harri Auvinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 21.8.2019.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 48 - 57 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	48 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	49 §		Omistajaohjausjaoston pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	4
3	50 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
4	51 §		Omistajaohjausjaoston kokouskutsun/esityslistan toimittaminen	6
5	52 §		Omistajaohjausjaoston kokouksissa läsnäolo-oikeudet	7
6	53 §		Omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2019	8
7	54 §		Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Kuopion Vesi Oy:hyn	9
8	55 §	*	Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2020	11
9	56 §		Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018 / omistajaohjausjaosto	12
10	57 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	14

48 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Omistajaohjausjaoston pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 150 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää, että jaoston kokouksen pöytäkirjan tarkastavat kulloinkin tehtävään valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa pääsääntöisesti seuraavaan jaoston kokoukseen mennessä. Pöytäkirjanpitäjänä jaoston kokouksessa toimii ensisijaisesti talouspäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan talousjohtaja tai muu tehtävään määrättävä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti, että jaoston kokouksen pöytäkirjan tarkastavat kulloinkin tehtävään valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa pääsääntöisesti seuraavaan jaoston kokoukseen mennessä. Pöytäkirjanpitäjänä jaoston kokouksessa toimii ensisijaisesti talouspäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan talousjohtaja tai muu tehtävään määrättävä.

50 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Erkki Virtanen ja Harri Auvinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Virtanen ja Harri Auvinen.

§ 51

Asianro 6668/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston kokouskutsun/esityslistan toimittaminen

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 132 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus läsnäoloon, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää, että kokouskutsu ja esityslista jaoston kokoukseen toimitetaan sähköisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti, että kokouskutsu ja esityslista jaoston kokoukseen toimitetaan sähköisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta.

§ 52

Asianro 6668/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston kokouksissa läsnäolo-oikeutetut

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 136 §:n mukaan toimitella voi päättää muiden henkilöiden kuin toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän läsnäolo-oikeudesta kokouksissa.

Omistajaohjausjaoston työskentelyn tehokkuuden sekä eri toimielimien ja konserniyhteisöjen välisen tiedonkulun edistämisen vuoksi on perusteltua, että asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaavat voivat tarvittaessa olla läsnä jaoston kokouksissa.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää, että jaoston kokouksissa voivat olla läsnä esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi kaupunkiympäristön palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja ja talousjohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsumina käsiteltävänä olevien asioiden asiantuntijoita.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti, että jaoston kokouksissa voivat olla läsnä esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi kaupunkiympäristön palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja ja talousjohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsumina käsiteltävänä olevien asioiden asiantuntijoita.

§ 53

Asianro 6668/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2019

Omistajaohjausjaoston 17.12.2018, §:ssä 74 päättämät kokouspäivät vuoden 2019 loppuun muodostuvat seuraavasti:

23.9.	klo 17.00 - 19.00
14.10.	klo 17.00 - 19.00
25.11.	klo 12.00 - 14.00, yhteiskokous tarkastuslautakunnan kanssa
9.12.	klo 12.00 - 14.00.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää vuoden 2019 kokousajankohdista. Mahdollisista muista kokoontumisista ja niiden aikatauluista päätetään erikseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti vuoden 2019 kokousajankohdista:

23.9.	klo 17.00 – 19.00
14.10.	klo 17.00 – 19.00
25.11.	klo 12.00 – 14.00, yhteiskokous tarkastuslautakunnan kanssa
9.12.	klo 12.00 – 14.00.

Mahdollisista muista kokoontumisista ja niiden aikatauluista päätetään erikseen.

Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Kuopion Vesi Oy:hyn

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 § 34 päättänyt perustaa yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa Kuopion Vesi Oy:n. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 7 varsinaista jäsentä.

Osakassopimuksen mukaan perustamisvaiheessa yhtiön hallituksessa on 7 jäsentä, joista 5 nimittää Kuopion kaupunki ja 2 Siilinjärven kunta. Puheenjohtaja valitaan Kuopion kaupungin nimittämistä jäsenistä ja varapuheenjohtaja Siilinjärven kunnan nimittämistä jäsenistä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, jolla on riittävää osaamista ja kokemusta johtamisesta, yhtiön toimialasta, raportoinnista, yhtiöiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallituksen jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee lisäksi olla riittävää talouden ja laskentatoimenasiantuntemusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 20.5.2019 § 34 mukaan yhtiön hallituksen paikkajako noudattaa edellisten kuntavaalien mukaista yhteenlaskettua paikkajakaumaa osakaskuntien valtuustoissa.

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.

Siilinjärven kunnasta on viestitetty, että ainakin yhtiön aloitusvaiheessa olisi hallitukseen hyvä nimetä sekä poliittisia päättäjiä että virkahenkilöitä yhtiön toiminnan käynnistymisen varmistamiseksi.

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

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Kuopion Vesi Oy:hyn yhtiökokousedustajan ja hallitukseen 5 jäsentä siten, että 1 nimettävistä jäsenistä on virkahenkilö ja 4 nimettävistä jäsenistä valitaan poliittisen perustein. Tulevan hallituksen sukupuolijakauma huomioiden Kuopion kaupungista on tarkoituksenmukaista esittää vaihtoehtoisesti kahta virkahenkilöä, ympäristöjohtaja Tanja

Leppästä ja kaupungininsinööri Ismo Heikkistä. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden 2017 - 2021 loppuun.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti puheenjohtajan esityksestä jättää asian pöydälle.

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2020

Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan 29.4.2019 § 30 konserniyhteisöille toimitettavaa kyselyä koskien niiden näkemyksiä vuodelle 2020 asetettaviksi tavoitteiksi sekä taloussuunnitelmakaudella tiedossa olevista olennaisista taloudellisista vaikutuksista tapahtumista.

Omistajaohjausjaostolle esitellään yhteenveto tytäryhteisöjen toimittamista vastauksista.

- Viiteaineisto
- 1 2844/2019 Konserniyhteisöjen vastaukset talousarvion 2020 erilliskysymyksiin
 - 2 2844/2019 Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet 2020

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi ja linjaa asian jatkokäsittelyä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi ja linjasi asian jatkokäsittelyä.

§ 56

Asianro 3806/00.03.00.00/2019

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018 / omistajaohjausjaosto

Kuntalain 14 luvun 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessaan 10.6.2019 § 47 ja merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi § 48 sekä päättänyt lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Tarkastuslautakunta on arvioinut kertomuksessaan valtuuston vuoden 2018 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta on arvioinut kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Kaupungin elinvoima- ja konsernipalvelut on pyytänyt vastineita arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 4.9.2019 mennessä. Vastineiden pohjalta koottu lausunto käsitellään kaupunginhallituksessa 23.9.2019 ja edelleen kaupunginvaltuustossa 7.10.2019.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjauslautakunta toteaa vastauksenaan seuraavaa:

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa arvioinut kaupunkikonsernin toimintaa ja kiinnittänyt huomiota varsin oleellisiin asioihin.

Kuopion kaupunkikonserni on jo useiden vuosien ajan ollut suurien muutos-

19.08.2019

ten alaisena ja muutokset konsernirakenteissa jatkuvat myös tulevaisuudessa. Konserni on monimuotoinen ja konserniyhteistyön koordinointi vaatii jatkuvaa seurantaa.

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin osalta todetaan, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2019 § 141 päättänyt antaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vastineen, jossa todetaan, että Mestarista muodostetaan in-house-yhtiö siten, että In-house-yhtiön perustamisesta ja liikelaitoksen toiminnan siirtämisestä osakeyhtiöön päätetään kaupunginvaltuustossa kaupunginhallituksen esityksestä vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiö on tarkoitus perustaa vuoden 2020 aikana siten, että uusi yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2021. Yhtiön perustamispäätöksen jälkeen omistajaohjausjaosto ohjeistaa Mestarin palveluja käyttäviä konserniyhteisöjä päättämään ensi tilassa perustettavan in-house-yhtiön osakkeiden hankkimisesta. Ennen uuden yhtiön perustamista Mestar toimii liikelaitoksena tarjoten palvelujaan pääsääntöisesti tuleville omistajille, siten että se aktiivisesti luopuu myynnistä ulkopuolisille tahoille.

Tilaaajan ja tuottajan yhteistyössä kaupunkiympäristön kunnossapitopalveluissa on todettu haasteita. Yhteistyö on kuitenkin kehittynyt viime vuosina. Yhteistyön kehittämiseksi on lisätty foorumeja, joilla asioita ennakkoivasti valmistellaan.

Päätös

Omistajaohjauslautakunta totesi vastauksenaan seuraavaa:

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa arvioinut kaupunkikonsernin toimintaa ja kiinnittänyt huomiota varsin oleellisiin asioihin.

Kuopion kaupunkikonserni on jo useiden vuosien ajan ollut suurien muutosten alaisena ja muutokset konsernirakenteissa jatkuvat myös tulevaisuudessa. Konserni on monimuotoinen ja konserniyhteistyön koordinointi vaatii jatkuvaa seurantaa.

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin osalta todetaan, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2019 § 141 päättänyt antaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vastineen, jossa todetaan, että Mestarista muodostetaan in-house-yhtiö siten, että In-house-yhtiön perustamisesta ja liikelaitoksen toiminnan siirtämisestä osakeyhtiöön päätetään kaupunginvaltuustossa kaupunginhallituksen esityksestä vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiö on tarkoitus perustaa vuoden 2020 aikana siten, että uusi yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2021. Yhtiön perustamispäätöksen jälkeen omistajaohjausjaosto ohjeistaa Mestarin palveluja käyttäviä konserniyhteisöjä päättämään ensi tilassa perustettavan in-house-yhtiön osakkeiden hankkimisesta. Ennen uuden yhtiön perustamista Mestar toimii liikelaitoksena tarjoten palvelujaan pääsääntöisesti tuleville omistajille, siten että se aktiivisesti luopuu myynnistä ulkopuolisille tahoille.

Tilaaajan ja tuottajan yhteistyössä kaupunkiympäristön kunnossapitopalveluissa on todettu haasteita. Yhteistyö on kuitenkin kehittynyt viime vuosina. Yhteistyön kehittämiseksi on lisätty foorumeja, joilla asioita ennakkoivasti valmistellaan.

§ 57

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli muista ajankohtaisista omistajaohjaukseen liittyvistä asioista.