

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

20.01.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 20.01.2020 maanantai klo 16:55 - 17:25

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Harri Auvinen
Jaakko Kosunen
Leila Savolainen, varajäsen
Erkki Virtanen

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Jukka Tapio Pitkänen, elinkeinojohtaja	klo 16.55 - 17.25
Riitta Kokkonen, talouspäälikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 1 - 8 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 21.1.2020

Harri Auvinen

Erkki Virtanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 22.1.2020.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 - 6 ja 8 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:n 7, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

20.01.2020

Julkinen

Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 7 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	2 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	3 §		Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston ja Kys-Invest Oy:n ajan- kohtaiskatsaukset	6
4	4 §	*	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset painopis- teet vuonna 2020 tytäryhtiöille	7
5	5 §	*	Kuopion kaupungin tietohallinnon ja Istekki Oy:n yhteistyön kehiti- tämistäraportti	8
6	6 §		Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdot / kilpailutus- ohjelman laatiminen	9
7	7 §	*	Enfo Oy:n merkintäoikeusantiin osallistuminen	10
8	8 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11

Muutoksenhaku

7 §	Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjaus- jaosto	12
-----	---	----

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

20.01.2020

2 §

2 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Harri Auvinen ja Erkki Virtanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Erkki Virtanen.

§ 3

Asianro 164/00.01.02.00/2020

**Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston ja Kys-Invest Oy:n ajankohtaist-
saukset**

Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen käy kokouksessa läpi ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee ajankohtaistatsaukset tiedokseen.

Päätös

Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen oli kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi ajankohtaistatsaukset tiedokseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset painopisteet vuonna 2020 tytäryhtiöille

Kaupunginjohtajan johtoryhmässä on 20.12.2019 päätetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoisista painopisteistä vuonna 2020. Tytäryhtiöiden painopisteet ovat:

1. Tytäryhteisöjen osallistuminen kuntatalouden sopeutustoimiin.
2. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen tytäryhteisöjen toiminnassa.
3. Konserniohjeen soveltaminen tytäryhteisön toimintaan.

Tytäryhteisöt raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan etenemisestä tammi-kesäkuun osavuositiedotuksessa sekä koko vuoden osalta laatimalla sisäisen valvonnan selonteon tilinpäätöksen ja vuosiraportoinnin yhteydessä.

Tytäryhteisöille toimitettava kirje jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

Vaikutusten arviointi

-

Viiteaineisto

- 1 10711/2019 Tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2020_kirje tytäryhteisöille

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset painopisteet vuonna 2020.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset painopisteet vuonna 2020.

Kuopion kaupungin tietohallinnon ja Istekki Oy:n yhteistyön kehittämisraportti

Omistajaohjausjaostolle esitellään Kuopion kaupungin tietohallinnon ja Istekki Oy:n laatimat yhteistyön kehittämisraportit.

Raportit jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

- | | | |
|---------------|---|---|
| Viiteaineisto | 2 | 164/2020 Vastine Kuopion kaupungin omistajaohjaukselle signed 01/2020 |
| | 3 | 164/2020 Vastine tietohallintojohtajille signed 01/2020 |

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi raportit tiedokseen ja totesi, että seuraa-taan jatkoa mm. hintavertailujen kautta.

Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdot / kilpailutusohjelman laatiminen

Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 9.12.2019 § 80 tilata selvityksen Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdoista:

1. Kuopion Energia Oy nykymuodossaan
2. Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n neuvottelutulos (14.8.2019)
3. Neuvottelutulos 14.8.2019 / korjaustarpeet Kuopion kaupungin näkökulmasta
4. Muu vaihtoehto.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kilpailutusohjelma tuodaan omistajaohjausjaoston 20.1.2020 kokoukseen ja käsitellään myöhemmin kaupunginhallituksessa.

Omistajaohjausjaoston kokouksen jälkeen julkistettiin tieto, että Savon Voima laajentaa kaukolämpö- ja sähkötuotantoliiketoimintaa Joensuuhun Fortumin kanssa tehdyllä kaupalla. Asiasta tiedotettiin 20.12.2019 ja yrityskauppa saatettiin tammikuussa päätökseen. Kaupan kokonaisarvo on noin 530 miljoonaa euroa ja se kattaa sähkön- ja lämmöntuotannon, joista omistus ja vastuu siirtyy Savon Voimalle. Fortumin Joensuun yksikön henkilöstö siirtyy kaupan yhteydessä Savon Voiman palvelukseen.

Kyseinen kauppa on muuttanut tilannetta siten, että omistajaohjausjaoston päätöksen mukaisen selvityksen tilaaminen on syytä harkita uudelleen.

Vaikutusten arviointi

Asia on ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto toteaa, että tilanteen muututtua selvityksen tekeminen Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdoista ei ole ajankohtainen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että selvitys jätetään tässä vaiheessa laatimatta.

Päätös

Omistajaohjausjaosto totesi, että tilanteen muututtua selvityksen tekeminen Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdoista ei ole ajankohtainen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että selvitys jätetään tässä vaiheessa laatimatta.

Enfo Oyj:n merkintäoikeusantiin osallistuminen

Enfo Oyj on ilmoittanut merkintäoikeusannista 13.-24.1.2020. Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 82.233 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuvassa osakeannissa.

Kuopion kaupunki omistaa tällä hetkellä 2.271 kpl Enfo Oyj:n osakkeita. Merkintäoikeusannissa Kuopion kaupunki saisi merkitä 283 uutta osaketta hintaan 51,36 euroa/kappale.

Vaikutusten arviointi Asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Viiteaineisto 4 355/2020 Enfo merkintäoikeusanti 2020 kirje

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää, että Kuopion kaupunki ei käytä merkintäetuoikeuttaan Enfo Oyj:n merkintäoikeusannissa 13.-24.1.2020.

Päätös Omistajaohjausjaosto päätti, että Kuopion kaupunki ei käytä merkintäetuoikeuttaan Enfo Oyj:n merkintäoikeusannissa 13.-24.1.2020.

§ 8

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli muista omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista.

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto (7 §)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksi-saannista**.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kaupunginhallitus

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

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-osoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.