

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

04.05.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 04.05.2020 maanantai klo 12:00 - 14:30

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Timo Perälä, Navico Oy § 31	klo 12.00 – 13.30
Aleksi Eskelinen, kaupunkirakennelautakun- nan puheenjohtaja	klo 12.00 – 13.30
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 29 - 37 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 7.5.2020

Harri Auvinen

Erkki Virtanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivulla www.kuopio.fi/maatoksenteke 8.5.2020.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 29 - 37 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	29 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	30 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	31 §		Kuopion rakentamista ja kunnossapitoa koskevan selvityksen ti- lannekatsaus / Selvityksen esittely	5
4	32 §	1	Keskeisten konserniyhteisöjen osavuosisikatsaukset tammi- maaliskuu 2020	6
5	33 §		Kevään 2020 yhtiökokoukset	7
6	34 §	*	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Merkittävä lainanotto / Kuopion Energia Oy	8
7	35 §	*	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Toimitilat, hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen jäsenmäärä / Järviseudun Työter- veys Oy	9
8	36 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	10
9	37 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11

29 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

04.05.2020

30 §

30 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Erkki Virtanen.

**Kuopion rakentamista ja kunnossapitoa koskevan selvityksen tilannekatsaus /
Selvityksen esittely**

Omistajaohjausjaostolle esitellään kaupunkirakennelautakunnan tilaama Kuopion rakentamista ja kunnossapitoa koskeva selvitys. Päätösvalta selvityksen hyväksymisestä on kaupunkirakennelautakunnalla.

Selvityksen laatijana toiminut konsultti Timo Perälä Navico Oy:stä mukana kokouksessa selostamassa asiaa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee selvityksen tiedokseen.

Päätös

Timo Perälä Navico Oy:stä ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen olivat kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi selvityksen tiedoksi ja totesi, että kaupunginvaltuusto on 18.11.2019 linjannut Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin yhtiöittämisestä. Tämän takia ei ole syytä poiketa päätöksestä aloittaa Mestarin in-house yhtiönä toimiminen vuoden 2021 alusta. Omistajaohjausjaosto totesi, että selvitykset toimintamuodosta on tehty aikaisemmin.

Kaupunkiympäristön ja Mestarin yhteistyö tulee saattaa sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin palvelee kaupunkikonsernin etua.

Keskeisten konserniyhteisöjen osavuositarkastukset tammi-maaliskuu 2020

Esitellään maaliskuun 2020 osavuositarkastuksen keskeisten tytäryhteisöjen johdon tarkastukset.

Liitteet 1 3318/2020 Keskeisten tytäryhteisöjen johdon tarkastukset maaliskuu 2020

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee asiasta ja linjaa tarvittaessa asian jatkokäsittelyä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja linjasi asioiden jatkokäsittelyä.

Kevään 2020 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat kevään 2020 yhtiökokoukset:

- Kiinteistö Oy Juankosken Virastotalo 6.5. (edustaja Heikki Kekäläinen)
- Monetra Oulu Oy 12.5. (edustaja Riitta Kokkonen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy 14.5. (varaedustaja Pauliina Pietikäinen)

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeisti yhtiökokousedustajia.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Merkittävä lainanotto / Kuopion Energia Oy

Kuopion Energia Oy pyytää omistajan ennakkokäsitystä merkittävästä lainanotosta. Kuopion Energia Oy:n kirje viiteaineistona, joka jaetaan kokoukseen osallistuville.

Kuopion Energia Oy:n kassatilanne on heikentymässä lauhan talven jälkeen ja yhtiö tarvitsee lainaa investointien rahoittamiseen.

Viiteaineisto 1 Kuopion Energia Oy ennakkokäsityspyyntö merkittävä lainanotto
210420.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja antoi myönteisen omistajan ennakkokäsityksen lainan ottamiseen.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Toimitilat, hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen jäsenmäärä / Järviseudun Työterveys Oy

Järviseudun Työterveys Oy:n hallitus pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitilojen vuokraamisesta, hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituksen jäsenmäärästä.

Ennakkokäsityspyyntö viiteaineistoina, jotka jaetaan kokoukseen osallistuville.

Viiteaineisto 2 Ennakkokäsityspyyntö_Järviseudun Työterveys Oy.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asioista keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsitykset asioista.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli asioista ja antoi omistajan ennakkokäsityksinä:

Toimitilojen osalta kehoitetaan keskustelemaan Siilinjärven kunnan kanssa ja käymään läpi toimitilojen kustannusten vaikutukset palvelujen hintaan. Esitettyä tilavaihtoehtoa omistajaohjausjaosto piti kustannuksiltaan kalliina.

Kokouspalkkioiden osalta hallintosäännön 157 §:n ja konserniohjeen 24 §:n perusteella hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 262,50 euroa ja jäsenen 175 euroa.

Pienosakkaille ei tule hallituspaikkaa tässä vaiheessa.

Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.

Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus linjasi lisätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa ainakin 13.5.2020 saakka, osa pidempäänkin.

Hallituksen asettamilla linjauksilla on vaikutusta myös Kuopio-konsernin yhteisöjen toimintaan sekä omistajaohjaukseen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustele tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta ja merkitsi asian tiedoksi.

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy on ilmoittanut, että poikkeusoloista johtuen yhtiö ei ole pystynyt järjestämään asukaskokousta ja näin ollen yhtiöjärjestystä ei pystytä täysin noudattamaan asukasjäsenten määrän osalta. Asia on tarkoitus korjata syksyllä poikkeusolojen rauettua.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat.