

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

08.06.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 08.06.2020 maanantai klo 9:00 - 10:05

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	
Erno Kääriäinen, Tukeva-säätiö sr:n toimintusjohtaja	klo 9.00 – 9.50
Lari Tiikasalo, Tukeva-säätiö sr:n puheenjohtaja	klo 9.00 – 9.50
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies	klo 9.00 – 9.55
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 38 - 45 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 10.6.2020

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 11.6.2020.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

08.06.2020

Julkinen

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 38 - 45 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	38 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	39 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	40 §	*	Tukeva-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus	6
4	41 §		Tukeva-säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen	7
5	42 §		Vuoden 2020 yhtiökokoukset	8
6	43 §	1	Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2021	9
7	44 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	10
8	45 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11

38 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

08.06.2020

39 §

39 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Tukeva-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Tukeva-säätiö sr:n toimitusjohtaja Erno Kääriäinen ja hallituksen puheenjohtaja Lari Tiikasalo käyvät läpi ajankohtaisia asioita.

Säätiön Kuopion kaupungille 20.5.2020 toimittama kirje jaetaan viiteaineiston kokoukseen osallistuville.

Asiakohdassa kokouksessa läsnä myös kaupunginlakimies Vesa Toivanen.

Viiteaineisto 1 164/2020 Tukeva kirje 200520

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee Tukeva-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen ja tarvittaessa ohjeistaa säätiön johtoa.

Päätös

Tukeva-säätiö sr:n toimitusjohtaja Erno Kääriäinen, Tukeva-säätiö sr:n hallituksen puheenjohtaja Lari Tiikasalo ja kaupunginlakimies Vesa Toivanen olivat kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi tiedoksi Tukeva-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen ja siirsi asian jatkovalmisteluun.

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen. Tässä kokouksessa käsittelemättä jääneet asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa 22.6. klo 13 alkaen.

Tukeva-säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Tukeva-säätiö sr:n hallituksen puheenjohtaja Lari Tiikasalo on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä säätiön hallitukseen. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Tukeva-säätiö sr:n hallituksessa on Kuopion kaupungin nimeäminä olleet Osmo Vuorio, henkilökohtainen varajäsen Veijo Karkkonen sekä Lari Tiikasalo, henkilökohtainen varajäsen Jaana Kuuva. Yhtiön sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii Kuopion kaupungin nimeämä edustaja.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä jäsenen Tukeva-säätiö sr:n hallitukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa 22.6. klo 13 alkaen.

Vuoden 2020 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat vuoden 2020 yhtiökokoukset:

- Pro Ysitie ry 9.6. (edustaja Markku Rossi)
- Kalakukko ry 14.6. (edustaja Sirpa Niemi)
- Sansia Oy 16.6. (edustaja Sirpa Lätti-Hyvönen)
- Savon Energiaholding Oy 17.6. (edustaja Neeta Röppänen)

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa 22.6. klo 13 alkaen.

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2021

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. Konserniyhteisöille lähetetään liitteenä oleva kirje vuoden 2021 tavoiteasetantaa koskevan valmistelun aloittamiseksi.

Liitteet 1 4365/2020 Talousarvion 2021 valmistelun aloittaminen

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa 22.6. klo 13 alkaen.

Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi käyttöön otetun valmiuslain mukaiset jatkamisasetukset ovat voimassa 30.6.2020 asti. Valtioneuvoston 6.5.2020 antaman periaatepäätöksen myötä laajamittaisista rajoitustoimista ollaan siirtymässä aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin epidemian hallinnassa. Tavoitteena on epidemian hillitseminen mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti.

Valtionvarainministeriön huhtikuussa antaman ennusteen mukaan Suomen talous supistuu kuluvana vuonna 5,5 prosenttia, ja julkisen talouden alijäämän arvioidaan kasvavan 16,6 mrd:iin euroon. Epidemian vaikutukset kuntatalouteen tulevat Kuntaliiton arvion mukaan olemaan -1,9 mrd. euroa vuonna 2020. Tulevan talouskehityksen ennustaminen on kuitenkin poikkeuksellisen epävarmaa, ja poikkeusolojen kesto ja laajuus ovat ratkaisevia tekijöitä epidemian taloudellisten seurausten kannalta.

Koronaepidemian aiheuttama taloudellisen tilanteen heikkeneminen kasvattaa merkittävästi kaupunkikonsernin talouteen kohdistuvia riskejä ja heikentää kuluven vuoden talousarvioennusteita. Toimialasta riippuen epidemian vaikutukset konserniyhtiöiden toimintaan voivat olla hyvinkin mitattavia. Poikkeusolot edellyttävät omistajaohjauksen ja konserniyhteisöjen välistä tiivistä yhteistyötä konserniyhteisöjen toiminnan tukemiseksi ja kaupunkikonsernin kokonaisedun turvaamiseksi.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa 22.6. klo 13 alkaen.

§ 45

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa 22.6. klo 13 alkaen.