

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

22.06.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 22.06.2020 maanantai klo 14:05 - 15:00

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	
Jaakko Kekoni, hallituksen puheenjohtaja	klo 14.05 – 14.25
Istekki Oy	
Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja Istekki Oy	klo 14.05 – 14.25
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 46 - 54 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 24.6.2020

Harri Auvinen

Erkki Virtanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 24.6.2020.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 46 – 48, 50 ja 52 - 54 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

22.06.2020

Julkinen

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 49 ja 51, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 49 ja 51 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	46 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	47 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	48 §		Istekki Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
4	49 §		Tukeva-säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen	7
5	50 §		Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2019 / omistajaohjausjaosto	8
6	51 §		Vuoden 2020 yhtiökokoukset	10
7	52 §	1	Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2021	11
8	53 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	12
9	54 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	13

Muutoksenhaku

49 , 51 §	Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjaus- jaosto	14
-----------	---	----

46 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

22.06.2020

47 §

47 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Harri Auvinen ja Erkki Virtanen.

Istekki Oy:n ajankohtaiskatsaus

Istekki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni ja toimitusjohtaja Lasse Koskivuori käyvät läpi ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee Istekki Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiön johtoa.

Päätös

Istekki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni ja toimitusjohtaja Lasse Koskivuori olivat kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto kuuli Istekki Oy:n johdon selvityksen tämän hetken taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden jatkokehityssuunnitelmista.

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 nimesi Tukeva-säätiö sr:n hallituksen jäseneksi Neeta Röppäsen.

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2019 / 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 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 8.6.2020 § 46 ja merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi § 45 sekä päättänyt lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Tarkastuslautakunta on arvioinut kertomuksessaan valtuuston vuoden 2019 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 erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Kaupungin elinvoima- ja konsernipalvelut on pyytänyt vastineita arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 30.6.2020 mennessä. Vastineiden pohjalta koottu lausunto käsitellään kaupunginhallituksessa 24.8.2020 ja edelleen kaupunginvaltuustossa 7.9.2020.

Arviointihavaintojen jälkiseurannassa vuoden 2018 arviointihavaintojen osalta tarkastuslautakunta havaintonaan suosittaa varamaan konserniohjaukseen ja konserniyhtiöiden seurantaan riittävät resurssit. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että omistajan tahtotila ei ole aina selkeä.

Vuoden 2019 vastinepyynnöissä tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että omistajapolitiikan tulisi olla selkeä jo ennen yhtiöjärjestelyjä. Tarkastuslautakunta suosittelee linjaamaan omistajapolitiikkaa mahdollisimman pitkälle, myös mahdollisten yhtiöjärjestelyjen yli menevään aikaan. Omistajan tahtotila ja tavoitteet tulee olla selvillä jo ennen yhtiöjärjestelyihin ryhtymistä ja niistä on tiedotettava mahdollisuuksien mukaan. Tarkastuslautakunta on tehnyt havainnon, että yhtiöjärjestelyjä tehtäessä omistajan tahtotila tulisi olla selkeä kaikille osapuolille. Oli kyse fuusioitavasta yhtiöstä tai yhtiötettävästä liikelaitoksesta, tulee varmistua siitä, että kaikilla osapuolilla on riittävät tiedot käytössään ja tulevaisuuden roolit selvillä.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto toteaa vastauksenaan seuraavaa:

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

Omistajaohjausjaosto tunnistaa konserniohjauksen ja konserniyhtiöiden seurannan resurssihaasteet.

Kuopion kaupunkikonserni on jo useiden vuosien ajan ollut suurien muutosten alaisena. Konsernissa on tehty useita erilaisia yhtiöjärjestelyjä, jotka on tehty hyvinkin erilaisista lähtökohdista lähtien ja hyvinkin erilaisiin päämääriin tähdäten. Hyvin usein yhtiöittämispäätöksiä on ohjannut lainsäädäntö. Konsernirakenteen muutokset jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Yhtiöjärjestelyjä tehdessä kiinnitetään huomiota yhteistyöhön eri osapuolten välillä ja myös tiedottamisesta huolehditaan. Omistajan tahtotilaan ja sen viestimiseen liittyen voidaan todeta, että joissakin tapauksissa näyttäisi olevan enemmänkin haluttomuutta hyväksyä tehtyjä linjauksia ja roolituksia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto totesi vastauksenaan seuraavaa:

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

Omistajaohjausjaosto tunnistaa konserniohjauksen ja konserniyhtiöiden seurannan resurssihaasteet.

Kuopion kaupunkikonserni on jo useiden vuosien ajan ollut suurien muutosten alaisena. Konsernissa on tehty useita erilaisia yhtiöjärjestelyjä, jotka on tehty hyvinkin erilaisista lähtökohdista lähtien ja hyvinkin erilaisiin päämääriin tähdäten. Hyvin usein yhtiöittämispäätöksiä on ohjannut lainsäädäntö. Konsernirakenteen muutokset jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Yhtiöjärjestelyjä tehdessä kiinnitetään huomiota yhteistyöhön eri osapuolten välillä ja myös tiedottamisesta huolehditaan. Omistajan tahtotilaan ja sen viestimiseen liittyen voidaan todeta, että joissakin tapauksissa näyttäisi olevan enemmänkin haluttomuutta hyväksyä tehtyjä linjauksia ja roolituksia.

Vuoden 2020 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat vuoden 2020 yhtiökokoukset:

- Monetra Oy 12.8. (edustaja nimettävä)
- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy 15.9. (edustaja Hannu Kananen)

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia. Lisäksi omistajaohjausjaosto nimeää edustajan Monetra Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat tiedoksi ja nimesi Monetra Oy:n yhtiökokousedustajaksi Pauliina Pietikäisen ja varalle Ari (Allu) Koskinen.

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 220620

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedokseen.

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 kuluvan 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 keskustele tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta ja linjasi toimenpiteitä.

Omistajaohjausjaoston muut asiat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat:

Omistajaohjausjaostolle esiteltiin Servica Oy:n pyyntö pääomalainan kesäkuun 2020 lyhennyksen siirtämisestä joulukuun 2020 lyhennyksen yhteyteen. Pääomalainasopimuksen mukaan lyhennysten aikataulusta voidaan sopia osapuolten kesken. Omistajaohjausjaosto hyväksyi Servica Oy:n pyynnön.

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto (49 , 51 §)

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 **tiedoksisaannista**.

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

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

Muutoksenhakuohje

22.06.2020

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

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