

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

31.08.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 31.08.2020 maanantai klo 12:00 - 13:20

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, klo 12.03 - 13.20
Jaakko Kosunen
Erkki Virtanen
Harri Auvinen

Muut saapuvilla olleet

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

Asiat 55 - 65 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 1.9.2020

Jaakko Kosunen

Harri Auvinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 2.9.2020.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 55 – 60 ja 64 - 65 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 61 - 63, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

31.08.2020

Julkinen

Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 61 - 63 osalta
liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	55 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	56 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	57 §	1	Keskeisten konserniyhteisöjen osavuosikatsaukset tammi-kesäkuu 2020	6
4	58 §	*	Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2021	7
5	59 §	*	Tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaaminen 14.9.2020	8
6	60 §	*	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Savilahden pysäköinti-ratkaisut / Kuopion Pysäköinti Oy	9
7	61 §		Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Mestar Kuopio Oy:öön	11
8	62 §		Riuttalan talonpoikauskulttuurin suojelusäätiön hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen kauden 2017 - 2021 loppuun	12
9	63 §		Tarjoomo-osuuskunnan hallituksen jäsenen ja osuuskunnan kouksen edustajan nimeäminen	13
10	64 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	14
11	65 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	15
Muutoksenhaku				
61 - 63 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjaus-jaosto	16

55 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

31.08.2020

56 §

56 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Harri Auvinen.

Keskeisten konserniyhteisöjen osavuositarkastukset tammi-kesäkuu 2020

Esitellään kesäkuun 2020 osavuositarkastuksen keskeisten tytäryhteisöjen johdon tarkastukset.

Liitteet 1 3318/2020 Johdon tarkastukset ja tavoitteiden seuranta tammi-kesäkuu 2020 liite

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee asiasta ja linjaa tarvittaessa asian jatkokäsittelyä.

Päätös

Merkittiin, että Antti Kivelä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja merkitsi raportin tiedoksi.

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.

Omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan 22.6.2020 § 52 konserniyhteisöille toimitettavaa kyselyä koskien niiden näkemyksiä vuodelle 2021 asetettaviksi tavoitteiksi sekä taloussuunnitelmakaudella tiedossa olevista olennaisista taloudellisista vaikutuksista tapahtumista.

Omistajaohjausjaostolle esitellään yhteenveto tytäryhteisöjen toimittamista vastauksista.

Viiteaineisto	1	4365/2020 TA2021 Tavoitteet ja tunnusluvut
	2	4365/2020 Konserniyhteisöjen vastaukset talousarvion 2021 erilliskysymyksiin

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi ja linjaa asian jatkokäsittelyä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaaminen 14.9.2020

Tarkastuslautakunnalla ja omistajaohjausjaostolla on yhteistapaaminen 14.9.2020 klo 12. Tapaamisessa käsitellään tarkastuslautakunnan ennakoon lähettämiä kysymyksiä omistajaohjausjaoston tehtäväalueesta.

Viiteaineisto 3 3659/2020 Arviointilomakkeen kysymykset_omistajaohjausjaosto

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää tarkastuslautakunnalle ennakokysymysten vastaukset.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti, että ennakokysymysten vastauksia on mahdollista kommentoida sähköpostitse ennen kuin ne toimitetaan tarkastuslautakunnalle.

**Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Savilahden pysäköintiratkaisut /
Kuopion Pysäköinti Oy**

Kuopion Savilahden on kaavoitettu rakennettavaksi kaksi (2) pysäköintitaloa, joista toinen on laajuudeltaan 600 autopaikkaa ja toinen 400 autopaikkaa. Näistä 600 autopaikan pysäköintitalo on suunniteltu valmistuvaksi vuonna 2023 ja 400 autopaikan pysäköintitalo vuonna 2025. Po. kaava-alueella määräykset velvoittavat sijoittamaan kiinteistöjen kaavan vaatimat autopaikat pääosin yleisiin pysäköintilaitoksiin tai yhteiskäyttöisille pysäköintialueille.

Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus on käsitellyt Savilahti-projektia useissa kokouksissaan. Yhtiön hallitus on tehnyt kokouksessaan 26.05.2020 periaatepäätöksen, että yhtiö on valmis sitoutumaan Savilahden kaavoitetun kuudensadan (600) autopaikan pysäköintilaitoksen rakennuttamiseen ja operointiin rahoitusmallilla, jossa Kuopion kaupunki perii itselleen autopaikkavelvoitemaksut yhteensä 12 miljoonaa euroa, joilla rahoitetaan pysäköintitalon rakentamiskulut. Rakentaminen toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Omistajana rakennettavassa pysäköintilaitoksessa olisi Kuopion Pysäköinti Oy ja rakennettava pysäköintilaitos kirjattaisiin yhtiön omaisuudeksi.

Yhtiö on ilmoittanut olevansa valmis käymään omistajan kanssa tarkemmat jatkokeskustelut parhaan mahdollisen rahoitusmuodon valitsemiseksi ja viemään hanketta eteenpäin kuultuaan omistajaohjauksen linjauksen asiasta. Selvyyden vuoksi todetaan, että rahoitusmuodon valinnassa on huomioitava markkinaehtoisuuden varmistaminen eli valtioneuvoston päätökset. Lopullinen rahoitusvaihtoehto vaatii lisäselvityksiä sekä yhtiöltä että kaupungilta ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus on pyytänyt Kuopion kaupungin omistajaohjaukselta linjausta ja päätöksiä asian eteenpäin viemiseksi. Yhtiö pyytää myös omistajan kannanottoa rakennettavan tontin omistussuhteista.

Kuopion Pysäköinti Oy:n ennakkokäsityspyyntö liitteineen jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakokokäsitksen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja totesi, että valmistelua voidaan jatkaa esitetyn suuntaisesti.

Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Mestar Kuopio Oy:öön

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 41 päättänyt yhtiöittää kuntatekniikan liikelaitoksen ja perustaa Mestar Kuopio Oy:n. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään 7 jäsentä.

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 hallitukseen tai vastaaviin.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Kuopion Mestar Oy:hyn yhtiökokousedustajan ja hallitukseen 7 jäsentä.

Lisäksi omistajaohjausjaosto toteaa, että perustamissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Kuopion Mestar Oy:n toimitusjohtajaksi tullaan nimeämään liikelaitoksen nykyinen vs. toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Kuopion Mestar Oy:hyn yhtiökokousedustajaksi Erkki Virtasen kauden 2017 – 2021 loppuun saakka.

Hallituksen jäseniksi nimettiin kauden 2017 – 2021 loppuun saakka:
Marjatta Parviainen
Petteri Heikkinen
Pirjo Eskelinen
Eeva Happonen
Ilkka Hirvonen
Markku A. Miettinen
Taneli Vartiainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Marjatta Parviaista.

Lisäksi omistajaohjausjaosto totesi, että perustamissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Kuopion Mestar Oy:n toimitusjohtajaksi tullaan nimeämään liikelaitoksen nykyinen vs. toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa.

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen kauden 2017 - 2021 loppuun

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallintoneuvoston jäsenen/puheenjohtaja Erkki Kukkonen (kok.) on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallintoneuvostoon paikkakunnalta poismuuton takia. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen kauden loppuun saakka.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallintoneuvoston jäsenen kauden 2017 – 2021 loppuun saakka.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Veli-Matti Lammentaustan Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallintoneuvoston jäseneksi kauden 2017 – 2021 loppuun saakka.

Tarjoomo-osuuskunnan hallituksen jäsenen ja osuuskunnan kokouksen edustajan nimeäminen

Kuopion kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.4.2020 § 115 päättänyt, että Kuopion kaupunki liittyy jäsenenä Tarjoomo-osuuskuntaan. Osuuskunta on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää ikäihmisten hyvää elämää, terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja laadukasta kotona asumista. Osuuskunta toimii Pohjois-Savon maakunnan alueella.

Osuuskunnan jäsensopimuksen mukaan osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kuopion kaupungilla on oikeus esittää osuuskunnan kokoukselle nimettäväksi yksi hallituksen jäsen.

Lisäksi Kuopion kaupungin tulee nimetä edustaja osuuskunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Tarjoomo-osuuskunnan hallituksen jäseneksi osuuskunnan valmistelussa keskeisessä roolissa olleen palveluohjauspäällikkö Hanna Jokisen ja osuuskunnan kokoukseen edustajaksi kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Tarjoomo-osuuskunnan hallituksen jäseneksi palveluohjauspäällikkö Hanna Jokisen ja osuuskunnan kokoukseen edustajaksi kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen.

Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Koronavirusepidemian vuoksi käyttöön otetut valmiuslain asetukset kumottiin 16.6.2020. Laajamittaisten rajoitustoimien sijaan epidemiaa pyritään hallituksen hybridistrategian mukaisesti hallitsemaan kohdennetuilla toimenpiteillä ja suosituksilla.

Valtionvarainministeriön kesäkuussa antaman ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 prosenttia vuonna 2020, ja julkisen talouden alijäämän odotetaan kasvavan yli 18,5 mrd:iin euroon. Kuntaliiton arvion mukaan koronakriisin vaikutukset kuntatalouteen tulevat olemaan -1,9 mrd:a vuonna 2020 ja -1,7 mrd:a vuonna 2021. Talouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmoja ja riippuvat suurelta osin koronavirusepidemian hallinnan onnistumisesta.

Konserniyhtiöt ovat raportoineet koronaepidemian vaikutuksista yhtiön talouteen ja toimintaan kaupungin toiseen osavuositarkastukseen. Epidemian aiheuttama epävarmuus asettaa merkittäviä haasteita tulevan vuoden talousarviovalmistelulle sekä konserniyhtiöissä että koko kaupunkikonsernissa. Omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden aktiivinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää valmistelun eri vaiheissa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustele tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta ja merkitsi asian tiedoksi.

Omistajaohjausjaoston muut asiat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat ja merkitsi tiedoksi Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n tulossa olevan yhtiökokouksen.

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto (61 - 63 §)

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

- 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.