

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

28.09.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 28.09.2020 maanantai klo 12:20 - 13:50

Paikka Sähköinen kokous (Teams-sovelluksella)

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, klo 12.23 - 13.50
Jaakko Kosunen
Erkki Virtanen
Harri Auvinen

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Kari Keränen, toimitusjohtaja	klo 12.22 - 12.37
Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja	klo 12.47 - 13.24
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 66 - 71 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa 30.9.2020.

Harri Auvinen

Erkki Virtanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteko 30.9.2020.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 66 – 71 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	66 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	67 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	68 §	*	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Ostotarjouksen tekeminen osakkeista ja osakkeiden osto / Niiralan Kulma Oy	5
4	69 §		Kuopion Vesi Oy:n ajankohtaiskatsaus	7
5	70 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	8
6	71 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	9

66 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

28.09.2020

67 §

67 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Erkki Virtanen.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Ostotarjouksen tekeminen osakkeista ja osakkeiden osto / Niiralan Kulma Oy

Niiralan Kulma Oy on Kuopion kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Kiinteistö-KYS Oy:llä on kaksi osakkeenomistajaa, Kuopion kaupunki (51,10 %) sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (48,80 %). Lisäksi yhtiö omistaa omia osakkeitaan 0,10 %.

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myyntiä kokouksissaan 15.10.2018 § 58, 25.6.2019 § 43, 14.10.2019 § 74, 9.12.2019 § 82 ja 24.2.2020 § 13. Omistajaohjausjaosto on linjannut, että Kuopion kaupunki yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa aloittaa neuvottelut Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myynnistä Niiralan Kulma Oy:lle siten. Kauppahinnan tulee perustua ulkopuolisen arvioitsijan tekemään arvonnäilytykseen. Kauppojen on tarkoitus toteutua 31.12.2020.

Lisäksi omistajaohjausjaosto on linjannut, että osakkeiden myynti tapahtuu arava- ja korkotukilainsäädännön puitteissa siten, että Kiinteistö-KYS Oy:ssä toteutetaan ennen järjestelyyn ryhtymistä jakautuminen, jossa vapaarahoitteinen ja arava- ja korkotukirahoitteinen toiminta jaetaan kahden eri yhtiöön. Kiinteistö-KYS Oy jakautuu osittaisjakautumisena siten, että kaikki sen vapaarahoitteiseen kiinteistöliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät uudelle perustettavalle yhtiölle Vapaarahoitteinen-KYS Oy:lle 1.10.2020 alkaen. Kiinteistö-KYS Oy:ssä säilyy ARA-rahoitteiseen kiinteistöliiketoimintaan liittyvät varat ja velat ja sen muu omaisuus henkilöstöineen.

Jakautumisessa perustettujen yhtiöiden omistus jakautuu samassa suhteessa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille. Näin ollen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki omistavat jakautumisessa perustettujen yhtiöiden osakkeita samoilla omistusosuuksilla kuin Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeita.

Vapaarahoitteisen kiinteistökannan omistavan yhtiön Vapaarahoitteinen-KYS Oy:n osakekannan kauppahan ei sovelleta arava- ja korkotukilainsäädännön säännöksiä, joten mm. kauppahinta ei ole ko. lakien rajoitusten alainen. Sen sijaan ARA-kohdeyhtiön Kiinteistö-KYS Oy:n osakekaupassa tulee huomioida arava- ja korkotukilainsäädännön rajoitukset koskien mm. luovutuskorvausta ja menettelyä ARA:n suuntaan.

Niiralan Kulma Oy pyytää omistajan ennakkokäsitystä:

1. Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille osoitetulle ostotarjoukselle näiden omistuksessa olevien Kiinteistö-KYS Oy ja Vapaarahoitteinen KYS Oy yhtiöiden osakekannasta

2. Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistamien Kiinteistö-KYS Oy:n ja Vapaarahoitteinen KYS Oy yhtiöiden osakkeiden ostolle per 31.12.2020

Niiralan Kulma Oy toteaa, että mikäli toimenpiteiden osalta voidaan edetä esitetyn mukaisesti ja menestykkäästi, ovat sekä Kiinteistö-KYS Oy, että Vapaarahoitteinen-KYS Oy Niiralan Kulma Oy:n tytäryhtiöitä 31.12.2020. Tytäryhtiöt jatkavat vuoden 2021 ajan omina yhtiöinä ja Kiinteistö-KYS Oy:n henkilöstö jatkaa yhtiön palveluksessa. Molemmat tytäryhtiöt on tarkoitus fuusioda Niiralan Kulma Oy emoyhtiöön vuoden 2022 alusta, jolloin myös tytäryhtiön henkilöstö siirtyy Niiralan Kulma Oy:n palvelukseen.

Niiralan Kulma Oy:n ennakkokäsityspyyntö liitteineen jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

Niiralan Kulma Oy:n toimitusjohtaja Kari Keränen paikalla kokouksessa selostamassa asiaa.

Viiteaineisto 1 7283/2020 Niiralan Kulma Oy:n ennakkokäsityspyyntö syyskuu 2020

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Merkittiin, että Antti Kivelä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Niiralan Kulma Oy:n toimitusjohtaja Kari Keränen oli kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelun ja pyydettyä ennakkokäsityksenä toteaa hyväksyvänsä Niiralan Kulma Oy:n etenemisen asiassa.

Kuopion Vesi Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kuopion Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Laamanen käy läpi ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Kuopion Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Laamanen oli kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi Kuopion Vesi Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.

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 sai tiedoksi koronavirusepidemian vaikutuksista tytäryhteisöjen toimintaan ja talouteen.

§ 71

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Käsitellään muut asiat.

Päätös Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat.