

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

22.03.2021

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 22.03.2021 maanantai klo 12:00 - 13:50

Paikka Sähköinen kokous (Teams-sovelluksella)

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

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

Asiat 19 - 26 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 26.3.2021

Harri Auvinen

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 26.3.2021

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 19 – 22 sekä 24 – 26 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:n 23, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

22.03.2021

Julkinen

Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 23 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	19 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	20 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	21 §	*	Konserniyhteisöjen tilinpäätöstietoja vuodelta 2020	6
4	22 §		Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja Istekki Oy:n hallitusten jäsenten nimeäminen	7
5	23 §	1	Edustajan nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2022	8
6	24 §		Kevään 2021 yhtiökokoukset	9
7	25 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	10
8	26 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11
Muutoksenhaku				
23 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto	12

19 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

22.03.2021

20 §

20 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Jaakko Kosunen.

Konserniyhteisöjen tilinpäätöstietoja vuodelta 2020

Omistajaohjausjaostolle esitellään kokoukseen osallistuville jaettavalla viiteaineistolla merkittävimpien konserniyhteisöjen tilinpäätöstietoja, tavoitteiden toteumat ja johdon katsaukset tilikaudelta 2020.

Viiteaineisto	1	2600/2021 Johdon_katsauksetTP2020_a
	2	2600/2021 KOONTI Tavoitteiden toteutuminen TP2020
	3	2600/2021 Tytäryhtiöiden tilinpäätöstietoja 2020

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee saadut konserniyhteisöjen tilinpäätökset, tavoitteiden toteumat ja johdon katsaukset tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi saadut konserniyhteisöjen tilinpäätökset, tavoitteiden toteumat ja johdon katsaukset tiedokseen.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja Istekki Oy:n hallitusten jäsenten nimeäminen

Monetra Pohjois-Savo Oy:n ja Istekki Oy:n hallitusten jäsen Jaana Kuuva on 8.2.2021 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä po. hallitukseen. Hänen tilalleen tulee valita uudet jäsenet.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen on Kuopion kaupungilla oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä. Jaana Kuuvan lisäksi po. hallituksessa on Kuopion kaupungin nimeämänä jäsenenä toiminut Antti Kivelä.

Istekki Oy:n hallitukseen on Kuopion kaupungilla oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä. Jaana Kuuvan lisäksi po. hallituksessa on Kuopion kaupungin nimeämänä jäsenenä toiminut Jaakko Kekoni.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä jäsenet Monetra Pohjois-Savo Oy:n sekä Istekki Oy:n hallitukseen seuraavasti:

- Monetra Pohjois-Savo Oy: Servica Oy:n talousjohtaja Sanna Karppanen-Lokka.
- Istekki Oy: Monetra Pohjois-Savo Oy:n toimitusjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen

Päätös

Merkittiin, että Antti Kivelä poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Omistajaohjausjaosto päätti, että nimetään jäsen ehdokkaiksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen Servica Oy:n talousjohtaja Sanna Karppanen-Lokka ja Istekki Oy:n hallitukseen Monetra Pohjois-Savo Oy:n toimitusjohtaja Satu Keskitalo-Makkonen.

Edustajan nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2022

Savon Energiaholding Oy on lähettänyt Kuopion kaupungille 8.3.2021 päivätyn kirjeen pyynnöllä nimittää yksi edustaja yhtiön nimitysvaliokuntaan vuodelle 2022 30.4.2021 mennessä.

Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokunta koostuu viiden isoimman omistajakunnan (Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kiuruvesi ja Varkaus) edustajasta sekä kahdesta kiertävästä paikasta (arvonnan perusteella vuonna 2022 Tervo ja Pieksämäki), jotka edustavat muita omistajakuntia. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin.

Nimeämisessä tulee huomioida, yhtiökokous on jo vahvistanut vuoden 2021 nimitysvaliokunnan kokoonpanon. Vuoden 2021 nimitysvaliokunnassa Kuopion kaupungin edustajana on Hannu Kananen.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että Tapio Tolppanen on po. yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Liitteet

1 2535/2021 Nimeämispyyntö Savon Energiaholding

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä edustajan Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2022.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Neeta Röppäsen edustajaksi Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2022.

Kevään 2021 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat kevään 2021 yhtiökokoukset:

- Jätekukko Oy 1.4. (edustaja Tiina Kaartinen)
- Koillis-Savon Vesi Oy 14.4. (edustaja Ismo Heikkinen)
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy 16.4. (edustaja Ismo Heikkinen)
- Servica Oy 8.4. (edustaja Hannu Kananen)
- Kuopion Energia Oy 9.4. (edustaja Allu Koskinen)
- Istekki Oy 23.4. (edustaja Jarmo Pirhonen)
- Niiralan Kulma Oy 28.4. (edustaja Erkki Virtanen)
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 26.5. (edustaja Jarmo Pirhonen)

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeisti yhtiökokousedustajaa, että Kuopion Energia Oy:n hallitukseen Jukka Laakkosen tilalle esitetään nimettäväksi Tuukka Eloranta. Lisäksi omistajaohjausjaosto keskusteli palkitsemisjärjestelmistä.

Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Koronavirusepidemia on jo vuoden ajan vaikuttanut yleisen taloudelliseen tilanteeseen. Talouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmoja ja riippuvat suurelta osin koronavirusepidemian hallinnan onnistumisesta.

Kuopion kaupunkikonsernin yhteisöt ovat raportoineet säännöllisesti koronaepidemian vaikutuksista yhtiöiden talouteen ja toimintaan. Omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden aktiivinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää poikkeusoloissa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta.

§ 26

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Käsitellään muut asiat.

Päätös Muita asioita ei ollut.

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto (23 §)

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 **tiedoksi-saannista**.

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.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

Muutoksenhakuohje

22.03.2021

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-osoite ja puhelinnumero.

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