

23.01.2017

Julkinen

## Kokoustiedot

Aika 23.01.2017 maanantai klo 17:00 - 19:00

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Leila Savolainen, puheenjohtaja  
Pekka Kantanen, varapuheenjohtaja  
Neeta Röppänen  
Tapio Tolppanen  
Harri Auvinen

Muut saapuvilla olleet

Petteri Paronen, kaupunginjohtaja esittelijä  
Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja  
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja, asia 3  
Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Asiat 1 - 7 §

Allekirjoitukset

Leila Savolainen  
puheenjohtaja

Toni Vainikainen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 30.1.2017

Neeta Röppänen

Harri Auvinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 31.1.2017

Toni Vainikainen  
Pöytäkirjanpitäjä

**Käsitellyt asiat**

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Liite/ viite*</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	1 §		<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>	3
2	2 §		<a href="#">Pöytäkirjantarkastajat</a>	4
3	3 §	1-2	<a href="#">Maakunta- ja SOTE -uudistuksen eteneminen</a>	5
4	4 §		<a href="#">Juankosken Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinne /sulautumisen valmistelu Niiralan Kulma Oy:öön</a>	6
5	5 §	3 *	<a href="#">Edustajien nimeäminen Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2017-2019</a>	7
6	6 §	*	<a href="#">Kilpailukykysojimuksen täytäntöönpano kaupunkikonsernissa</a>	8
7	7 §		<a href="#">Omistajaohjausjaoston muut asiat</a>	9

1 §

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätösehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

23.01.2017

2 §

**Pöytäkirjantarkastajat**

**Päätösehdotus**

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Neeta Röppänen ja Harri Auvinen.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Neeta Röppänen ja Harri Auvinen.

§ 3

Asianro 391/00.04.01/2017

### **Maakunta- ja SOTE -uudistuksen eteneminen**

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta esittelee maakunta- ja SOTE – uudistuksen etenemistä.

#### **Liitteet**

- 1 391/2017 Kohti väliaikaishallintoa.pptx
- 2 391/2017 Markku Tervahaudan esitys.pdf

Valmistelija  
Toni Vainikainen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

#### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

Omistajaohjausjaosto merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedokseen.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi pöytäkirjaan lisätään liitteiksi Jarmo Pihosen ja Markku Tervahaudan kokouksessa esittämät materiaalit.

§ 4

Asianro 395/00.01.00/2017

**Juankosken Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinne /sulautumisen valmistelu Niiralan Kulma Oy:öön**

Juankosken Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinne siirtyivät Kuopion kaupungin omistukseen 1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Kuntakonsernin omistusosuus Juankosken Vuokratalot Oy:stä on 100 % ja Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinne Oy:stä taasen 59,33 %.

Nilsian, Karttulan ja Maaningan pienet vuokrataloyhtiöt fuusioitiin kaupungin omistajana tekemien linjausten ja päätösten myötä Niiralan Kulma Oy:öön 31.12.2016.

Konsernirakenteen selkeyden ja hallinnollisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi myös Juankosken kuntaliitoksen myötä kaupungin omistukseen tulleiden vuokrataloyhtiöiden fuusioiminen Niiralan Kulma Oy:öön voidaan pitää perusteltuna. Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen osalta sulauttaminen edellyttää muiden osakkaiden omistamien osakkeiden hankkimista Kuopion kaupungin omistukseen.

Sulautumista aletaan valmistella Juankosken Vuokratalot Oy:n, Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen, Niiralan Kulma Oy:n ja kaupungin toimesta. Tavoitteena on, että sulautuminen on mahdollista toteuttaa tilivuoden 2017 loppuun mennessä.

Valmistelija  
Toni Vainikainen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Juankosken Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen sulauttamista Niiralan Kulma Oy:öön aletaan valmistella em. yhtiöiden ja kaupungin toimesta. Tavoitteena on, että sulautuminen on mahdollista toteuttaa tilivuoden 2017 loppuun mennessä. Kiinteistö Oy Juankosken Lapinrinteen osakkeiden hankintaa ja yhtiöiden sulautumisia koskevat asiat tuodaan valmistelun edetessä erikseen asianomaisiin päätöksentekoeleimiin päätettäväksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 5

Asianro 270/00.04.02/2017

**Edustajien nimeäminen Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2017-2019**

Omistajaohjausjaosto keskustelee Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n edustajien nimeämisen periaatteista ja valmistelee jäsenten nimeämistä.

Liitteet	3	270/2017 Pyyntö
Viiteaineisto	1	Kuopion konservatorion kannatusyhdistyksen säännöt (jaetaan vain kokoukseen osallistujille)

Valmistelija  
Toni Vainikainen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus** Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

Omistajaohjausjaosto päättää Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n hallituksen edustajien nimeämisen periaatteista ja valmistelusta.

**Päätös** Omistajaohjausjaosto nimeää viisi edustajaa Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry:n hallitukseen kaudelle 2017 - 2019 seuraavassa 27.2.2017 pidettävässä omistajaohjausjaoston kokouksessa.

§ 6

Asianro 8606/01.00.01.01/2016

## **Kilpailukyksopimuksen täytäntöönpano kaupunkikonsernissa**

Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat 29.2.2016 neuvottelutuloksen kilpailukyksopimuksesta, jonka keskeisenä tavoitteina on lisätä talouskasvua, parantaa työllisyyttä ja sopeuttaa julkista taloutta.

Kilpailukyksopimus vaikuttaa myös kaupunkikonserniin kuuluvien tytä- ja osakkuusyhteisöjen talouteen niiden henkilöstömenoja alentaen. Kaupungin talousarviossa 2017 on kaupungin tilikauden tuloksen osalta kirjattu valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi valtiolta tulevien normi- ja velvoitehelpotusten ottaminen käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Tämän tavoitteen osalta on toimenpiteeksi kirjattu kilpailukyksopimuksen toimeenpano omassa toiminnassa. Edelleen talousarvion 2017 palveluiden tuottavuutta koskevissa toimenpiteissä on todettu, että talousarvion toteutuminen edellyttää konserniyhtiöiden sopimushinnoittelussa kilpailukyksopimuksen vaikutusten huomioimista.

19.12.2016 pidetyssä omistajaohjausjaostossa päätettiin, että kaupunkikonserniin kuuluvia konserni- ja osakkuusyhteisöjä ohjeistetaan lähetetyn kirjeen mukaisesti panemaan täytäntöön kilpailukyksopimuksen alakohtaisesti sovitut toimenpiteet mahdollisimman täysimääräisinä sekä pyydetään kirjeestä tarkemmin ilmeneviä selvityksiä kilpailukyksopimuksen taloudellisista vaikutuksista yhteisöjen toimintaan (viiteaineistossa on kirjeessä esitetyt selvityspyynnöt ja saadut vastaukset konserni- ja osakkuusyhtiöiltä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä erillinen vastaus).

Viiteaineisto

- 2 Selvitys PSSHP (jaetaan vain kokoukseen osallistujille)
- 3 Selvitykset (jaetaan vain kokoukseen osallistujille)

Valmistelija  
Toni Vainikainen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

Omistajaohjausjaosto merkitsee saadun KiKy-sopimuksen täytäntöönpano kaupunkikonsernissa selvityksen tiedokseen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi niiltä konserni- ja osakkuusyhteisöiltä, joilta ei ole saatu pyydettyjä selvityksiä, pyydetään vastaukset 31.1.2017 mennessä.



§ 7

Asianro 1283/00.00.01.02/2015

**Omistajaohjausjaoston muut asiat**

**Päätös**

Toni Vainikainen antoi selvityksen Savon Kuituverkko Oy:n tilanteesta.