

20.08.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 20.08.2018 maanantai klo 17:10 - 18:02

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen, poissa 17.12 - 17.14, 17.35 - 17.38 ja 17.46 - 18.02
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Pirjo Salmelainen, konserniohjauspäällikkö
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Asiat 45 - 49 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 24.8.2018

Veera Willman

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 27.8.2018

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 45 - 49 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	45 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	46 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	47 §	1	Pohjois-Karjalan sähkön osakkeiden myynnistä päättäminen	5
4	48 §	2-3	Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2019	6
5	49 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	7

45 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Minna Reijonen ja Veera Willman.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veera Willman ja Jaakko Kosunen.

§ 47

Asianro 6445/02.07.01/2018

Pohjois-Karjalan sähkön osakkeiden myynnistä päättäminen

Kuopion kaupunki omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö (PKS) Oy:n osakkeita 39.640 kpl. Osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, joten niille ei ole suoraa markkina-arvoa. Talous- ja omistajaohjaus on tilannut kyseisten osakkeiden arvonmäärityksen KPMG Oy Ab:ltä.

Arvonmäärityksen tuloksena on päädytty siihen, että kaupungin omistamat osakkeet ovat yhteensä 4,25 miljoonan euron arvoiset. Kaupungin konserni-rakenteen selkeyttämiseksi on osakkeista käyty myyntineuvottelut Kuopion Energia Oy:n kanssa, joka on hallituksessaan hyväksynyt kaupungin esittämän kauppahinnan.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 §:n kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden myymisestä, joten kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimitelien osakkeiden myynnistä päätettäessä.

Liitteet

1 6445/2018 Liite Kauppakirja PKS Oy osakkeet

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että oheisen kauppakirjan mukaiset Pohjois-Karjalan Sähkö Oy osakkeet myydään Kuopion Energia Oy:lle yhteensä 4.250.000 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että oheisen kauppakirjan mukaiset Pohjois-Karjalan Sähkö Oy osakkeet myydään Kuopion Energia Oy:lle yhteensä 4.250.000 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

§ 48

Asianro 3965/00.02.04/2018

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2019

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 kunta-konsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Konserniyhteisölle toimitettiin toukokuussa kysely koskien niiden näkemyksiä vuodelle 2019 asetettaviksi tavoitteiksi sekä taloussuunnitelmakaudella tiedossa olevista olennaisista taloudellisista vaikutuksista olevista tapahtumista.

Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen esittelee yhteenvetoa tytäryhteisöjen toimittamista vastauksista.

- Liitteet
- 2 3965_2018 Liite Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 2019
 - 3 3965_2018 Liite Talousarvion 2019 valmistelun aloittaminen

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen puh. +358 44 718 2161
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi ja linjaa asian jatkokäsittelyä. Yhteisesti kaikille konserniyhteisöille annetaan tavoitteeksi huomioida kaupungin työllisyyden parantamista vuoden 2019 toiminnassa.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana käsiteltäessä linjausta Kuopion Energia Oy:n osalta.

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi ja linjasi asian jatkokäsittelyä. Yhteisesti kaikille konserniyhteisöille annettiin tavoitteeksi huomioida kaupungin työllisyyden parantamista vuoden 2019 toiminnassa.

§ 49

Asianro 1079/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen puh. +358 44 718 2161
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy keskustelua meneillään olevista yhtiöittämisjärjestelyistä ja käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto kävi keskustelua meneillään olevista yhtiöittämisjärjestelyistä.