

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

23.03.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 23.03.2020 maanantai klo 12:00 - 14:00

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Antti Kivelä
Jaakko Kosunen
Erkki Virtanen, TEAMS-kokousyhteydellä
Harri Auvinen, TEAMS-kokousyhteydellä

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	TEAMS-kokousyhteydellä, poistui klo 13.10
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Kari Keränen, toimitusjohtaja	klo 12.00-12.40
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 15 - 22 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 24.3.2020

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 25.3.2020

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 15 – 22 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	15 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	16 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	17 §		Niiralan Kulma Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
4	18 §	1	Konserniyhteisöjen tilinpäätökset 2019	6
5	19 §		Kevään 2020 yhtiökokoukset	7
6	20 §		Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen	8
7	21 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	11
8	22 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	12

15 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

23.03.2020

16 §

16 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Niiralan Kulma Oy:n ajankohtaiskatsaus

Esitys	Niiralan Kulma Oy:n toimitusjohtaja Kari Keränen käy kokouksessa läpi ajankohtaisia asioita.
Päätösehdotus	Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen Omistajaohjausjaosto merkitsee Niiralan Kulma Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiön johtoa.
Päätös	Toimitusjohtaja Kari Keränen oli kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kuulemisen jälkeen. Omistajaohjausjaosto totesi ennakkokäsityksen luonteisesti, ettei ole es-tettä Alavan alueen eri vaihtoehtojen selvittämiseen.

§ 18

Asianro 2100/02.02.02/2020

Konserniyhteisöjen tilinpäätökset 2019

Esitys

Omistajaohjausjaostolle esitellään merkittävimpien konserniyhteisöjen tilinpäätöstietoja tilikaudelta 2019.

Liitteet

- 1 2100/2020 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 2019

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee saadut konserniyhteisöjen tilinpäätökset tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi saadut konserniyhteisöjen tilinpäätökset tiedoksi.

Kevään 2020 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat kevään 2020 yhtiökokoukset:

- Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso 25.3. (edustaja Vesa Toivanen)
- Kiinteistö Oy Kelloniemen Teollisuustalo 25.3. (edustaja Vesa Toivanen)
- Jätekukko Oy 1.4. (edustaja Tiina Kaartinen)
- Kuopion Energia Oy 7.4. (edustaja Allu Koskinen)
- Servica Oy 21.4. (edustaja Hannu Kananen)
- Kuopion opiskelija-asunnot Oy 27.4. (edustaja Leila Savolainen)

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Jari Kyllönen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat tiedokseen.

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitusjäsenten nimeämisessä on ollut käytäntö, että hallituksen jäsenistä neljää (4) esitetään Kuopion kaupungin toimesta ja kolmea (3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimesta.

Servica Oy on in-house-yhtiö, jolla on pääomistajien (Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) lisäksi useita pienomistajia. Yhtiön sidosyksikköaseman vahvistamiseksi on tarpeen päivittää yhtiöjärjестystä siten, että pienomistajat saavat yhden yhteisen hallituspaikan, jotta kaikilla osakkailla on tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa yhtiössä.

Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

Servica Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.2.2020 päättänyt esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

Nykyinen kohta: 4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

4 § muutoksen jälkeen:

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaan-hoitopiiri nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Nykyinen kohta 7 § Varsinainen yhtiökokous:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista;

valittava tarvittaessa:

- 7 hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
- 8 hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- 9 tilintarkastaja(t)

käsiteltävä:

- 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muutoksen jälkeen 7 §:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvaus-periaatteista;

valittava tarvittaessa:

- 7 hallituksen jäsenet;
- 8 hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- 9 tilintarkastaja(t)

käsiteltävä:

- 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Esitetään lisättäväksi 10 § Osakaskokous:

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja -valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

Vaikutusten arviointi Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa Servica Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti ohjeistaa Servica Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tauti. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen mukaan tartuntojen määrä on noussut Suomessa nopeasti ja Suomessa on odotettavissa laajempi epidemia, joka etenee eri tahdissa eri puolilla maata.

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Hallituksen asettamilla linjauksilla on vaikutusta myös Kuopio-konsernin yhteisöjen toimintaan sekä omistajaohjaukseen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustele tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta ja linjasi yhtiöiden kokousten osalta, että noudatetaan Valtioneuvoston ohjeita ja suositellaan pitämään kokoukset etänä, mikäli se on mahdollista.

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli muista omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista.