

27.03.2017

Julkinen

## Kokoustiedot

Aika 27.03.2017 maanantai klo 11:00 - 13:05

Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Anna Olkkonen, puheenjohtaja, §:t 41-44 ja §:t 47-48  
Marja Berg, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja §:t 45-46  
Pirjo Hentelä-Aho  
Kalle Keinänen  
Keijo Laukkanen, poissa, varajäsen Markku Huttunen  
Pirkko-Liisa Piironen  
Ate Savolainen

Muut saapuvilla olleet

Aarne Blom, poissa, Kai Valta, yrittäjä	Maaningan edustaja, poissa
Pentti Rissanen	Juankosken edustaja
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Sari Raassina, Kuopion Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja	poissa
Toni Vainikainen, Kuopion Sähköverkko Oy:n hallituksen puheenjohtaja	poissa
Kari Väänänen, Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja	klo 11.00-12.40, §:t 41-42
Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja	klo 11.00-12.40, §:t 41-42
Eliisa Säntti, Kuopion Energia Oy:n talousjohtaja	poissa
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 41 - 48 §

Allekirjoitukset

Anna Olkkonen  
puheenjohtaja

Sari Düssel  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Seuraavassa kokouksessa 13.4.2017.

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, tarkastustoimistossa, 26.4.2017.

Sari Düssel  
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 41 – 48 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöpanoa.

## Käsitellyt asiat

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Liite/ viite*</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	41 §		<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>	4
2	42 §		<a href="#">Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n arviointikokous</a>	5
3	43 §		<a href="#">Pöytäkirjantarkastus</a>	6
4	44 §		<a href="#">Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto</a>	7
5	45 §	1-2	<a href="#">Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuseelvitys)</a>	8
6	46 §	3	<a href="#">Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 arviointikertomus</a>	10
7	47 §		<a href="#">Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu</a>	11
8	48 §		<a href="#">Muut asiat</a>	12

## Muutoksenhaku

41 §

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 42

Asianro 1278/00.03.00.00/2017

## **Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n arviointikokous**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Havainnot esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n arviointikokous on sovitusti pidettäväksi 27.3.2017 klo 11 Kuopion Energia Oy:n kokoushuoneessa.

Yhtiöiden tilinpäätösaineisto on toimitettu tarkastuslautakunnalle erikseen.

Kokouksessa kuullaan yhtiöiden ajankohtaiskatsaus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pohjalta.

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

### **Päätös**

Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm ja Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Väänänen esittelivät asiaa kokouksessa ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

43 §

### **Pöytäkirjantarkastus**

**Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta hyväksyy edellisen kokouksen 15.3.2017 pöytäkirjan 6/2017.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 44

Asianro 1276/00.03.00.00/2017

## **Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Edellisessä kokouksessa 15.3.2017 tarkastuslautakunnalle esiteltiin työllisyyspalveluiden toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuselvitys)**

**Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen**  
**Tarkastustoimi**

SAVONIA –AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN VUODEN  
2016 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (KUNTAYHTYMÄN LOP-  
PUSELVITYS)

Savon ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asian  
23.2.2017:

---

5 §

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016  
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (KUNTAYHTYMÄN LOPPUSEL-  
VITYS)

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on 31.12.2014 klo 23.59 lukien omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja Osmajoentien (nyk. Opiskelijankadun) kiinteistöjä. Kuntayhtymä on sitoutunut näiden kiinteistöjen omistamisella, hallinnoinnilla ja ylläpidolla tukemaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen perustehtävien laadukasta toteuttamista. Kuntayhtymä on sitoutunut päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu -osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset.

Vuosi 2016 oli kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi. Kuntayhtymän jäsenkunnat päättivät kuntayhtymän purkamisesta joulukuussa 2016 pitämässään kaupunginvaltuustojen kokouksissa. Kuntayhtymän purkamissopimus allekirjoitettiin 19.12.2016. Kuntayhtymä on purkautunut 31.12.2016. Kuntayhtymän purkautumisen jälkeen kaikki vastuut ja velvoitteet ovat siirtyneet Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vastattaviksi.

Kuntayhtymälle on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 joka on samalla kuntayhtymän loppuselvitys.

- Liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (kuntayhtymän loppuselvitys)

Kuntayhtymän johtajan esitys

Yhtymähallitus

1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (kuntayhtymän loppuselvitys).

2. jättää hyväksytyyn ja allekirjoitettuun vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (kuntayhtymän loppuselvitys) tilintarkastajan tarkastettavaksi ja kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.



27.03.2017

45 §

3. saattaa tilinpäätöksen (kuntayhtymän loppuselvityksen) tilintarkastuksen jälkeen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta kaupunginvaltuustojen hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin jäsenkuntien tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan (oto) Mervi Vidgrénin tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon.

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.

---

Savonia –ammattikorkeakoulun tarkastuslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 1.3.2017 § 4.

Tarkastuslautakunta on merkinnyt tilintarkastajan luovuttaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättänyt esittää, että jäsenkuntien valtuustot jäsenkuntien tarkastuslautakuntien esityksestä:

1. merkitsevät tarkastuskertomuksen tiedoksi
2. hyväksyvät vuoden 2016 tilinpäätöksen ja loppuselvityksen sekä
3. myöntävät vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

**Liitteet**

- 1 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuselvitys)
- 2 Tilintarkastuskertomus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, JHT/KHT Katri Hokkanen 1.3.2017

Valmistelija

Tapani Laitinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

**Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän v. 2016 tilinpäätöksen ja kuntayhtymän loppuselvityksen ja
3. päättää myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

**Päätös**

Merkittiin, että puheenjohtaja Anna Olkkonen poistui kokouksesta esteellisenä ennen asiakohdan käsittelyä ja että kokouksen puheenjohtajana toimi asiakohdassa varapuheenjohtaja Marja Berg.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 46

Asianro 2226/00.03.00.00/2017

## **Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 arviointikertomus**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen** **Tarkastustoimi**

Savon ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 1.3.2017 hyväksynyt ja allekirjoittanut liitteenä olevan v. 2016 arviointikertomuksen ja päättänyt esittää arviointikertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta valtuustojen käsiteltäväksi.

**Liitteet** 3 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016

Valmistelija  
Tapani Laitinen puh. +358 044 718 2808  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus** Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 arviointikertomuksen tiedoksi.

**Päätös** Merkittiin, että puheenjohtaja Anna Olkkonen oli esteellisenä poissa kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksen teon aikana ja että puheenjohtajana toimi asiakohdassa varapuheenjohtaja Marja Berg.

Merkittiin, että Anna Olkkonen palasi kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 47

Asianro 1276/00.03.00.00/2017

## **Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu**

### **Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi**

Tarkastuslautakunta valmistelelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

### **Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Seuraava kokous pidetään 13.4.2017 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtajan, palvelualuejohtajat, strategiajohtajan sekä talous- ja rahoitusjohtajan kokoukseen esittelemään vuoden 2016 tilinpäätöstä ja taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 48

Asianro 1280/00.03.00.00/2017

**Muut asiat**

**Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen**  
**Tarkastustoimi**

Valmistelija  
Tapani Laitinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

**Päätösehdotus**

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta tarkisti kevään 2017 kokousajankohdiksi:

to 13.4. klo 12

ke 26.4. klo 11

ke 3.5. klo 14

ma 8.5. klo 15. Tämä kokousajankohta perutaan, mikäli sille ei ole tarvetta.