

08.05.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 08.05.2017 maanantai klo 12:00 - 13:55

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Leila Savolainen, puheenjohtaja
Pekka Kantanen, varapuheenjohtaja
Neeta Röppänen
Tapio Tolppanen
Harri Auvinen (poistui klo 13:30)

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja esittelijä
Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja, Kuntatek-
niikkalaitos Mestar, asia 5
Ilkka Raninen, johtokunnan puheenjohtaja,
Kuntatekniikkalaitos Mestar, asia 5
Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Asiat 34 - 41 §

Allekirjoitukset

Leila Savolainen
puheenjohtaja

Toni Vainikainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 15.5.2017

Pekka Kantanen

Tapio Tolppanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 16.5.2017

Toni Vainikainen
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 34 – 38 ja 40 -41 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 39, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 39 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	34 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	35 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	36 §	1	IS-Hankinta Oy:n lausuntopyyntö koskien suunnitelmaa uudistaa yhtiön toiminimi	6
4	37 §	2	Eesitys Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä	7
5	38 §	3-4 *	Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin yhtiömuutost selvitys	8
6	39 §		Edustajien nimeäminen yhtiöiden hallituksiin ja yhtiökokouksiin	9
7	40 §		Kevään 2017 yhtiökokoukset	11
8	41 §	*	Omistajaohjausjaoston muut asiat	12

Muutoksenhaku

39 §	Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje	13
------	--	----

34 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

35 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja
Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Pekka Kantanen ja Harri Auvinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Pekka Kantanen ja Tapio Tolppanen.

§ 36

Asianro 3637/00.00.01.02/2017

IS-Hankinta Oy:n lausuntopyyntö koskien suunnitelmaa uudistaa yhtiön toiminimi

IS-Hankinta Oy on lähettänyt Kuopion kaupungille lausuntopyynnön koskien yhtiön ilmeen ja toiminimen uudistamista vastaamaan ja tukemaan paremmin nykyistä sekä tulevaa liiketoimintaa. Asiaa on lausuntopyynnön mukaan käsitelty 16.3.2017 pidetyssä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa on päätetty ottaa asia esille yhtiön pääomistajien kanssa. Lausuntopyynnön mukaan toisen pääomistajan Pohjois-Savon Sairaanhoidopiiriin lausunnon mukaan nimenvaihdolle ei sairaanhoidopiiriin puolesta ole estettä.

Liitteet

1 3637/2017 IS-Hankinta Oy:n lausuntopyyntö

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

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto lausuu, ettei asian valmistelulle ole estettä. Lisäksi omistajaohjaus jaosto toteaa, että uuden nimen käyttöönotto on yhtiöjärjestyksmuutosta edellyttävä asia, johon omistajat ottavat lopullisen kannan yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esitys Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä

Itä-Suomen Huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunta on tehnyt Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle esityksen Servican toimintojen yhtiöittämisen toteuttamisesta.

Ennen Servican johtokunnan kokouksessaan 22.3.2017 tekemää päätösesitystä on 13.3.2017 pidetty liikelaitoskuntayhtymän omistajatapaaminen, jossa paikalla olivat muun muassa Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoston puheenjohtaja, kaupungin omistajaohjauksesta vastaava virkamiesjohto, sairaanhoidopiirin omistajaohjauksesta vastaava virkamiesjohto sekä Servican johtokunnan puheenjohtaja ja liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja. Omistajatapaamisessa päätettiin yhdessä, että Servica ja omistajat jatkavat yhtiöittämisen valmistelua ja kokoavat työryhmän, joka selvittää yhdessä vaihtoehtoja. Lisäksi tapaamisessa päätettiin, että Servica laatii liiketoimintasuunnitelman, minkä jälkeen omistajat laativat linjauksen Servican yhtiöittämisestä. Edelleen tapaamisessa päätettiin, että Servica hakee verottajalta ennakkopäätöksiä ennen yhtiöittämisen päätöksentekoa.

Liitteet

- 2 2627/2017 Esitys Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisestä

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

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjaus päättää lausunnosta Servican johtokunnan päätösesitykseen.

Päätös

Omistajaohjaus lausuu, että asiassa noudatetaan omistajatapaamisessa 13.3.2017 yhdessä liikelaitoskuntayhtymä Servican kanssa tehtyjä päätöksiä.

Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin yhtiömuotoselvitys

Omistajaohjausjaosto antoi 21.11.2016 (§ 75) Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos Mestarille ohjeistuksen laatia ulkopuolisen asiantuntijan toimesta selvityksen liikelaitoksen toimintojen yhtiöittämisvaihtoehtoista. Mestar on teettänyt selvityksen kaupungin kilpailuttaman puitesopimuksen perusteella NAG Oy:llä. Mestarin johtokunta on kokouksessaan 2.5.2017 päättänyt esittää omistajaohjausjaostolle harkittavaksi Kuntatekniikkaliikelaitoksen yhtiömuodon muuttamista sidosyksikköasemassa olevaksi osakeyhtiöksi. Osakeyhtiömuodon kautta Kuntatekniikka/osakeyhtiö voi osallistua kaupungin järjestämiin strategian mukaisiin kilpailutuksiin.

Liitteet	3	2685/2017 Esitys
	4	2685/2017 Pöytäkirjaote
Viiteaineisto	1	2685/2017 Mestar yhtiömuotoselvitys Talentree Oy / Iconics Consulting Oy (jaetaan vain kokoukseen osallistujille)
	2	2685/2017 Mestar - Selvitys Nag Oy (jaetaan vain kokoukseen osallistujille)

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

Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto linjaa asian jatkovalmistelua.

Päätös Omistajaohjausjaosto kannattaa sidosyksikköasemassa olevaan osakeyhtiömalliin (ns. in-house -malli) menemistä ja puoltaa asian viemistä poliittiseen jatkopäätöksentekoon. Asian käsittelyn aikana paikalla oli Kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja Seppo Hiekkala ja johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Raninen.

Edustajien nimeäminen yhtiöiden hallituksiin ja yhtiökokouksiin

Kuopion kaupungin konserniohjeen 7 § mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston tai kaupunginjohtajan päättämä henkilö. Konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa emoyhtiötä edustaa sen hallituksen määräämä henkilö. Yhtiökokousedustajana ei voi toimia kyseisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Seuraavissa yhtiöissä on tarve nimetä uusia hallituksen jäseniä:

- Jätekkukko Oy:n hallituksessa Kuopion kaupungin nimeämänä edustaja toiminut Elsa Töyrylä on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäsenenä 28.4.2017 pidettävässä yhtiökokouksessa yhtiön hallitusta nimittettäessä. Hän on kuitenkin ilmoittanut olevansa käytettävissä varajäseneksi.
- Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy hallituksessa on toiminut Kuopion kaupungin nimeämänä edustajana eläkkeelle jäänyt ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen, jonka tilalle on nimettävä uusi hallituksen jäsen.
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n hallituksessa ovat toimineet Juankosken nimeäminä edustajina Petri Kangasperko (varajäsen Veijo Tirkkonen), Jouko Lösönen (Matti Romppanen) ja Ari Räsänen (Jorma Matinniemi).
- Koillis-Savon Vesi Oy:n hallituksessa ovat toimineet Juankosken kaupungin nimeäminä edustajina Jarmo Nykänen (varajäsenenä Juha Nykänen) ja Ari Räsänen (varajäsenenä Jorma Matinniemi).

Lisäksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n, Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n ja Koillis-Savon Vesi Oy:n varsinaisiin yhtiökokouksiin on nimettävä ja evästettävä kaupungin yhtiökokousedustajat.

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

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää hallituksen jäsenet yhtiöihin ja toteaa, että vs. kaupunginjohtaja nimeää valtuuksiensa puitteissa tarvittavat yhtiökokousedustajat ja hoitaa heidän evästämisen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä

- Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n hallitukseen Lea Pöyhösen tilalle Tanja Leppäsen
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n hallitukseen Petri Kangasperkon, Jouko Lösösen ja Ari Räsäsen ja heille vastaavassa järjestyksessä varajäseniksi Veijo Tirkkosen, Matti Romppasen ja Päivi Rissasen
- Koillis-Savon Vesi Oy:n hallitukseen jäseniksi Jarmo Nykäsen ja Ari Räsäsen ja heille vastaavassa järjestyksessä varajäseniksi Juha Nykäsen ja Päivi Rissasen.

Lisäksi omistajaohjausjaosto vahvisti, että Jätekuukko Oy:n hallitukseen on nimetty Kuopion kaupungin nimeämäksi jäseneksi Elsa Töyrylän tilalle Pirjo Hentelä-Aho ja hänelle varajäseneksi Elsa Töyrylä.

Omistajaohjausjaosto toteaa, että vs. kaupunginjohtaja nimeää valtuuksiensa puitteissa tarvittavat yhtiökokousedustajat ja hoitaa heidän evästämisen.

§ 40

Asianro 2658/00.01.01/2013

Kevään 2017 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat kevään 2017 yhtiökokoukset:

- Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 12.5. (edustaja valitaan kohdassa asia 6)
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy 22.5. (edustaja valitaan kohdassa asia 6)
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 22.5. (edustaja Jarmo Pirhonen)
- Pro Ysitie ry:n vuosikokous 8.5.(edustaja Markku Rossi)
- Viitostie ry:n vuosikokous 30.5.(edustaja Juha Romppanen)

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

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja antaa tarvittaessa ohjeistusta yhtiökokousta varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vs. kaupunginjohtajalla on kohdassa 6. mainituin tavoin valtuudet nimetä yhtiökokousedustajat Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n ja Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n yhtiökokouksiin.

§ 41

Asianro 1385/00.00.01.02/2017

Omistajaohjausjaoston muut asiat

- Esityslistan laatimisen jälkeen Savon Kuituverkko Oy:ltä tuli kokouskutsu varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokoukseen, joka pidetään 17.5.2017 kutsu viiteaineistona (jaetaan vain kokoukseen osallistujille).

Viiteaineisto 3 1385/2017 Kutsu yhtiökokouksen jatkokokous Savon Kuitu (jaetaan vain kokoukseen osallistujille)

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

Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Päätös Vs. kaupunginjohtaja ohjeistettiin evästämään Kuopion kaupungin yhtiökoukousedustajaa.

08.05.2017

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (39 §)**Oikaisuvaatimusoikeus**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kuopion kaupunginhallitus, omistajaohjausjaosto

Postiosoite	PL 228, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Tulliportinkatu 31
Puhelin	017 18 2111
Faksi	017 18 2066
Sähköposti	kirjaamo(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaan- nista**. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.