

## Kokoustiedot

Aika 02.05.2017 tiistai klo 15:00 - 16:25

Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2 krs. (Suurmestar)

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Raninen, puheenjohtaja  
Pasi Lepistö, varapuheenjohtaja  
Eeva Happonen  
Tuulikki Heikkinen  
Mari Huohvanainen  
Kari Maaranen  
Taneli Vartiainen

Muut saapuvilla olleet

Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja esittelijä  
Pekka Kantanen  
Terhi Holländer, talous- ja henkilöstöpääl- pöytäkirjanpitäjä  
likkö

Asiat 27 - 31 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen  
puheenjohtaja

Terhi Holländer  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2. krs.  
02. toukokuuta 2017.

Tuulikki Heikkinen

Mari Huohvanainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa,  
Suokatu 42, 08. toukokuuta 2017.

Terhi Holländer  
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot      Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 27 – 31 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

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

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien ... - ... osalta

liite xx

seuraava valitusosoitus §:ien ..., ... ja .... osalta

liite yy

ja seuraava valitusosoitus §:n .... osalta

liite zz

**Käsitellyt asiat**

| <b>Nro</b> | <b>§</b> | <b>Liite/<br/>viite*</b> | <b>Otsikko</b>                                                                  | <b>Sivu</b> |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | 27 §     |                          | <a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>                        | 5           |
| 2          | 28 §     |                          | <a href="#">Pöytäkirjantarkastajat</a>                                          | 6           |
| 3          | 29 §     | *                        | <a href="#">Yhtiömuotoselvitys</a>                                              | 7           |
| 4          | 30 §     |                          | <a href="#">Muut asiat / 2.5.2017 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta</a> | 9           |
| 5          | 31 §     |                          | <a href="#">KTL tiedonannot / 2.5.2017</a>                                      | 10          |

**Muutoksenhaku**

27 §

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätösehdotus** Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätösehdotus hyväksyttiin.

28 §

### **Pöytäkirjantarkastajat**

#### **Päätösehdotus**

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Vuorossa ovat johtokunnan jäsenet Tuulikki Heikkinen ja Mari Huohvanainen.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Yhtiömuotoselvitys****Esitys**

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt strategian toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä kokouksessaan 8.11.2016 §39. Johtokunta päätöksensä kysyi omistajaohjauksen kantaa, onko Mestarilla edellytyksiä toiminnan jatkoon liikelaitoksena tilanteessa, jossa Mestar ei voi osallistua nykyisen lain-tulkinnan mukaan kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin. Omistajaohjaus kä-sitteli asiaa 21.11.2016 §75. Päätöksessä omistajaohjausjaosto ohjeistaa Mestar liikelaitosta laadituttamaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta selvityksen liikelaitoksen toimintojen yhtiöittämisvaihtoehtoista. Johtokunta kokoukses-saan 4.4.2017 keskusteli selvityksen pohjalta ja päätti, että johtokunnan pää-tösesitys Mestarin tulevasta rakenteesta tehdään seuraavassa kokouksessa 2.5.2017.

Selvityksen on laatinut, kaupungin kilpailuttaman sopimuksen mukaisesti, NAG Oy. Selvitys poikkeaa edellisistä selvityksistä tilaajanäkökulman huomi-oimisella ja yksikötason vaikutusten selvittämisessä.

Toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen puolen vuoden aikana. Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Mahdollisuus toi-mia markkinoilla rajattiin entistä pienemmäksi. Samalla kuntalaki estää osal-listumasta tilaajien kilpailutuksiin. Näihin lainsäätäjien asettamiin rajoituk-siin pystyisimme sopeutumaan, mikäli suurimmat tilaajat tekisivät hyvää yh-teistyötä ja tilaajilla olisi selkeät hankintastrategiat. Niiden puuttuessa jou-dumme itse reagoimaan muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Yhtiömuodon muuttaminen mahdollistaisi seutuyhteistyön. Syksyllä 2017 tehtävän kaupungin strategian yhteydessä ratkaistaan mahdollisuudet tähän.

**Viiteaineisto**

- 1 Mestar - Selvitys

**Päätösehdotus**

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

Johtokunta esittää omistajaohjausjaokselle kuntatekniikkaliikelaitoksen yh-tiömuodon muuttamista sidosyksikköasemassa olevaksi osakeyhtiöksi.

**Päätös**

Puheenjohtaja muutti päätösesitystä seuraavasti:

Johtokunta esittää omistajaohjausjaokselle harkittavaksi Kuntatekniikkaliike-laitoksen yhtiömuodon muuttamista sidosyksikköasemassa olevaksi osakeyh-tiöksi. Osakeyhtiömuodon kautta Kuntatekniikka/osakeyhtiö voi osallistua kaupungin järjestämiin strategian mukaisesti kilpailutuksiin.

Mari Huohvanainen teki seuraavan muutosesityksen Taneli Vartiaisen kan-nattamana:

*Muutosesitys (1) (myös pöytäkirjaan merkittäväksi)*

Kuopion omistajapoliittinen ohjelma on päivitetty elokuussa 2014. Tämän jälkeen mm. uusi hankintalaki on tullut voimaan 1.1.2017 ja uusi kuntalaki muutoksineen otetaan käyttöön kesäkuussa 2017. Näissä molemmissa laeissa on merkittäviä uudistuksia koskien kuntakonsernia mukaan lukien liikelaitokset ja kunnalliset osakeyhtiöt. Omistajapoliittisen ohjelman ja linjausten päivittäminen vastaamaan lainsäädännön muutoksia (kuntalaki, hankintalaki) on Kuopiossa erittäin ajankohtainen ja tärkeä kuntakonsernin ympärillä tapahtuvien isojen muutosten johdosta.

Ajantasaisten omistajapoliittisten linjausten puutteilla on ollut merkittävää haittaa mm. Mestar johtokunnan kokouksissa, joissa Mestar liikelaitoksen tulevaisuutta on käsitelty, sillä omistajapoliittiset linjaukset ovat erittäin suuressa roolissa, kun tulevaisuuden yhtiömuotoa ollaan päättämässä. Mestar johtokunnan on mahdotonta tehdä saatavilla olevilla tiedoilla päätöksiä Mestar liikelaitoksen tulevaisuuteen liittyen, sillä faktatietojen sijaan päätöksentekoa nojaa/on nojannut liiaksi olettamuksiin. Päätöksenteon täytyy perustua tietoon olettamusten sijaan ja ilman omistajapoliittisia linjauksia päätökset mahdollisiin tuleviin yhtiömuotoihin liittyen perustuvat liiaksi olettamuksiin. Suurin uhkakava Mestar liikelaitoksen yhtiöittämisissä ilman omistajan linjauksia ja sitoutumista on yhtiön ajautuminen konkurssiin.

Mestar johtokunta esittää, että Kuopion kaupungin on päivitettävä ja tarkennettava omistajapoliittinen ohjelma ja linjaukset vastaamaan lainsäädännön muutoksia ennen kuin päätöksiä mahdollisiin yhtiömuotoihin liittyen voidaan Mestar johtokunnassa tehdä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiasta siten, että ne jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mari Huohvanaisen esitystä äänestävät EI.

Nimenhuutoäänestyksellä suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä ja yksi äänesti tyhjää.

Tuulikki Heikkinen JAA  
Pasi Lepistö JAA  
Eeva Happonen JAA  
Ilkka Raninen JAA  
Taneli Vartiainen EI  
Kari Maaranen tyhjä  
Mari Huohvanainen EI

Puheenjohtajan esitys jää voimaan. Mari Huohvanainen jätti asiasta eriävän mielipiteen.



§ 30

Asianro 6/00.02.03/2017

**Muut asiat / 2.5.2017 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta**

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esitys</b>        | Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.                                     |
| <b>Päätösehdotus</b> | Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala<br>Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. |
| <b>Päätös</b>        | Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                            |

§ 31

Asianro 8/00.02.03/2017

## **KTL tiedonannot / 2.5.2017**

Ajalta 28.3.-24.4.2017

### **Toimitusjohtaja, hankinnat**

- 10 § / 2017 Hiltulanlahden alikulkutunnelit
- 11 § / 2017 Kiveystyöt 2017
- 12 § / 2017 Kasvualustat ja kate
- 13 § / 2017 Graniittikivet 2017

### **Talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstöasiat**

- 5 § / 2017 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus / etumies Risto Nieminen

### **Rakentamispäällikkö, hankinnat**

- 6 § / 2017 Teräselementtiaidat
- 7 § / 2017 Teräselementtiaidat / hylkäys 1
- 8 § / 2017 Teräselementtiaidat / hylkäys 2
- 9 § / 2017 Maakostea betoni
- 10 § / 2017 Betonikivet 2017
- 11 § / 2017 Betonikivet 2017 / hylkäys
- 12 § / 2017 Mitätöity
- 13 § / 2017 Maakostea betoni

### **Ylläpitopäällikkö, hankinnat**

- 14 § / 2017 Suurteholeikkurin hankinta
- 15 § / 2017 Vesi-/liuossäiliön hankinta
- 16 § / 2017 Taajamatraktorin moottorin hankinta
- 17 § / 2017 Traktorikaivurin vuokraus

## **Päätösehdotus**

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

## **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.