

14.08.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 14.08.2017 maanantai klo 12:00 - 14:10

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja esittelijä
Pirjo Salmelainen, konserniohjauspäällikkö pöytäkirjanpitäjä
Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja
Heikki Helve, johtaja, Savon koulutuskun-
tayhtymä, asia, asia 8
Sisko Raatikainen, talouspäällikkö, Savon
koulutuskuntayhtymä, asia 8
Lauri Lytsy, kaupungin kiinteistöinsinööri,
asia 8
Jarkko Meriläinen, tonttipäällikkö, asia 8

Asiat 1 - 13 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Pirjo Salmelainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 21.8.2017

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 22.8.2017

Pirjo Salmelainen

14.08.2017

Julkinen

Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 10 ja 13 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 11 - 12 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 11 - 12 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	2 §		Omistajaohjausjaoston pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	5
3	3 §		Pöytäkirjantarkastajat	6
4	4 §		Esittelijän määrääminen omistajaohjausjaostoon ajalle 19.6.2017 - 31.5.2021	7
5	5 §		Omistajaohjausjaoston kokouskutsun/esityslistan toimittaminen	8
6	6 §		Omistajaohjausjaoston kokouksissa läsnäolo-oikeudet	9
7	7 §		Omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2017	10
8	8 §		Savon koulutuskuntayhtymän ajankohtaiskatsaus	11
9	9 §		Kaupunkikonserniyhteisöjen hallituksen jäsenten pätevyys	12
10	10 §	1-2	Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2018	13
11	11 §	*	Kaupungin edustajien nimeäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n nimitysvaliokuntaan	14
12	12 §		Yhtiökokousedustajien ohjeistus tuleviin yhtiökokouksiin	15
13	13 §	3	Omistajaohjausjaoston muut asiat	16
Muutoksenhaku				
11 - 12 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto	17

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Omistajaohjausjaoston pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen**Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 150 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaoston toimikaudella 19.6.2017 - 31.5.2021 jaoston kokouksen

- pöytäkirjan tarkastavat kulloinkin tehtävään valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa pääsääntöisesti seuraavaan jaoston kokoukseen mennessä ja
- pöytäkirjanpitäjänä jaoston kokouksessa toimii ensisijaisesti konserni-ohjauspäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan talous- ja rahoitusjohtaja tai muu tehtävään määrättävä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

3 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

§ 4

Asianro 6205/00.00.01.02/2017

Esittelijän määrääminen omistajaohjausjaostoon ajalle 19.6.2017 - 31.5.2021**Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 142 §:n mukaan toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijöiden kesken.

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaoston esittelijänä toimikaudella 19.6.2017 – 31.5.2021 toimii kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan ollessaan estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii ensisijaisesti kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtaja ja toissijaisesti kaupunginjohtajan sijainen. Selvytyden vuoksi todetaan, että omistajaohjausjaoston esittelijänä aloittaa vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 5

Asianro 6312/00.00.01.02/2017

Omistajaohjausjaoston kokouskutsun/esityslistan toimittaminen**Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 132 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus läsnäoloon, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimitella ole toisin päättänyt.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaoston kokouskutsu ja esityslista kokoukseen toimitetaan sähköisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtajalle kutsu toimitetaan myös paperisena.

§ 6

Asianro 6313/00.00.01.02/2017

Omistajaohjausjaoston kokouksissa läsnäolo-oikeutetut**Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 136 §:n mukaan toimitella voi päättää muiden henkilöiden kuin toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän läsnäolo-oikeudesta johtokunnan kokouksissa.

Omistajaohjausjaoston työskentelyn tehokkuuden sekä eri toimielimien ja konserniyhteisöjen välisen tiedonkulun edistämisen vuoksi on perusteltua, että asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaavat voivat tarvittaessa olla läsnä jaoston kokouksissa.

Vaikutusten arviointi

-

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaoston kokouksissa voivat olla läsnä esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsumina käsiteltävänä olevien asioiden asiantuntijoita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2017**Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Kokouspäivät vuoden 2017 loppuun muodostuvat seuraavasti:

- ma 11.9.2017 klo 17.00 - 19.00
- ma 9.10.2017 klo 12.00 - 14.00
- ma 30.10.2017 klo 17.00 - 19.00
- ma 4.12.2017 klo 12.00 - 14.00

Lisäksi tarkastuslautakunta kuulee omistajaohjausjaostoa kokouksessaan
9.11.2017 klo 14.15 - 15.30.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaosto päättää vuoden 2017 kokousajankohdista. Mahdollisista muista kokoontumisista ja niiden aikatauluista päätetään erikseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti vuoden 2017 kokousajankohdat seuraavasti:

- ma 11.9.2017 klo 17.00 – 19.00
- ma 2.10.2017 klo 12.00 – 14.00
- ma 30.10.2017 klo 17.00 – 19.00
- ma 4.12.2017 klo 12.00 – 14.00

§ 8

Asianro 6266/00.01.03.01/2017

Savon koulutuskuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja omistajaohjaus

Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve käy kokouksessa läpi kuntayhtymän ajankohtaisia asioita.

Vaikutusten arviointi -

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaosto merkitsee Savon koulutuskuntayhtymän ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi Savon koulutuskuntayhtymän ajankohtaiskatsauksen tiedokseen. Merkitään, että asian käsittelyn aikana läsnä olivat Savon koulutuskuntayhtymän johtajan Heikki Helveen lisäksi kuntayhtymän talouspäällikkö Sisko Raatikainen, kaupungin kiinteistöinsinööri Lauri Lytsy ja tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen.

§ 9

Asianro 6317/00.00.01.01/2017

Kaupunkikonserniyhteisöjen hallituksen jäsenten pätevyys

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion kaupungin konserniohjeen 18 §:n mukaan kaupungin tytäryhteisöjen hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävään soveltuvaa osaamista.

Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaosto suosittelee, että vähintään kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat suorittavat yhteisön ja sen hallitustyöskentelyn johtamiseen liittyvän osaamisen vahvistamiseksi suorittavat Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) –kurssin tai vastaavan koulutuksen. Omistajaohjausjaosto suosittelee kurssin suorittamista myös kaupungin konsernijohtoon hallintosäännön 31 §:n mukaan kuuluville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 10

Asianro 4538/00.01.02.00/2017

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2018**Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

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 29.5.2017 kysely koskien niiden näkemyksiä vuodelle 2018 asetettaviksi tavoitteiksi sekä taloussuunnitelmakaudella tiedossa olevista olennaisista taloudellisista vaikutuksista olevista tapahtumista.

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen esittelee yhteenvetoa tytäryhteisöjen toimittamista vastauksista.

Vaikutusten arviointi -

- Liitteet
- 1 4538/2017 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 2018 (ei julkaista)
 - 2 4538/2017 Talousarvion 2018 valmistelun aloittaminen (ei julkaista)

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi ja linjaa asian jatkokäsittelyä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi ja linjasi asian jatkokäsittelyä

§ 11

Asianro 6319/00.00.01.01/2017

Kaupungin edustajien nimeäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n nimitysvaliokuntaan

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja omistajaohjaus

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy on lähettänyt Kuopion kaupungille 1.6.2017 päivätyn kirjeen pyynnöin nimittää yksi edustaja yhtiön nimitysvaliokuntaan 31.8.2018 mennessä.

Vaikutusten arviointi -

- Viiteaineisto
- 1 6319/2017 Pyyntö 1.6.2017 / Kaupungin edustajien nimeäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n nimitysvaliokuntaan
 - 2 6319/2017 Osakassopimus 10.11.2014 / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan nimitysvaliokuntaan.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Antti Kivelän edustajaksi nimitysvaliokuntaan.

§ 12

Asianro 2658/00.01.01/2013

Yhtiökokousedustajien ohjeistus tuleviin yhtiökokouksiin

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja omistajaohjaus

Omistajaohjauksen antaminen yhtiökokousedustajille:

- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 18.8.2017.

Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Varapuheenjohtaja

Omistajaohjausjaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Pekka Kantasen ja ohjeisti tämän yhtiökokousta varten.

§ 13

Asianro 1385/00.00.01.02/2017

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja omistajaohjaus

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen antaa yhteenvedon kaupunkikonsernissa meneillään olevista omistajaohjauksellisista asioista.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 3 1385/2017 Yhteenvedo kaupunkikonsernissa meneillään olevista asioista (ei julkaista)

Valmistelija
Toni Vainikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi puh. +358 44 718 2811

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi.

14.08.2017

**Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /
Omistajaohjausjaosto (11 ja 12 §)****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

Kaupunginhallitus

Postiosoite	PL 228, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Tulliportinkatu 31
Puhelin	017 18 2111
Sähköposti	kirjaam(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaan-
nista**. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin 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 muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen 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.

14.08.2017

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