

21.05.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 21.05.2018 maanantai klo 16:55 - 17:35

Paikka Kaupungin hallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja, poissa klo 17.33 - 17.35
Leila Savolainen
Jaakko Kosunen, puheenjohtaja klo 17.33 - 17.35 (pykälä 35)
Minna Reijonen, poissa klo 16.59 - 17.08 ja 17.33 - 17.35
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Jari Kyllönen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Asiat 28 - 35 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Jaakko Kosunen
(puheenjohtajana klo 17.33 – 17.35, pykälä 35)

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 4.6.2018

Veera Willman

Leila Savolainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 5.6.2018

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 28 – 35 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	28 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	29 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	30 §	1-2	Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2019	5
4	31 §	3-4	Suositus Kuntaliiton tietosuojaliitteen käyttämiseksi tytäryhteisöissä	6
5	32 §		Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluihin liittyvät järjestelyt	8
6	33 §		Konserni-iltapäivä 29.8.2018	10
7	34 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11
8	35 §		Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Energia Oy sähkökaupan organisointi yhteisyritykseen	12

28 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

29 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Minna Reijonen ja Veera Willman.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veera Willman ja Leila Savolainen.

§ 30

Asianro 3965/00.02.04/2018

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2019

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 kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Konserniyhteisöille on lähetetty liitteenä oleva kirje vuoden 2019 tavoiteasetantaa koskevan valmistelun aloittamiseksi.

Liitteet

- 1 3965/2018 Liite Talousarvion 2019 valmistelun aloittaminen
- 2 3965/2018 Liite Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet 2019

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedokseen.

§ 31

Asianro 3969/07.01.01/2018

Suositus Kuntaliiton tietosuojaliitteen käyttämiseksi tytäryhteisöissä

Henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja) koskeva lainsäädäntö uudistui Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen tultua voimaan toukokuussa 2016. Asetus tulee sovellettavaksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Uudistuva lainsäädäntö koskee sekä julkisia että yksityisiä oikeushenkilöitä.

Kuopio-konsernin tytäryhteisöjen tulee varautua tietosuoja-asetuksen vaatimukseen. Yhtenä osa-alueena on henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistaminen tilanteissa, joissa ulkoinen sopimuskumppani käsittelee henkilötietoja hankintasopimuksen perusteella. Tämän varmistamiseksi tulee yhtiöiden omien olemassa olevien yhteistyösopimusten liitteeksi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus. Sopimus pohjana suositetaan käytettäväksi Kuntaliiton tietosuojaliitettä.

Liitteet

3	3969/2018 Liite Kuntaliitto tietosuojaliite
4	3969/2018 Liite Kuntaliitto tietosuojahje

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää suosittaa tytäryhteisöjen yhteistyösopimusten liitteenä käytettävän Kuntaliiton tietosuojaliitettä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti suositaa tytäryhteisöjen yhteistyösopimusten liitteenä käytettävän Kuntaliiton tietosuojaliitettä.

Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluihin liittyvät järjestelyt

Kuopion kaupungin talous- ja palkkahallinnon operatiiviset palvelut on tuotettu vuodesta 2006 lähtien kaupungin tytäryhtiössä Kuhilas Oy:ssä. Kuhilas Oy:n omistajina kaupungin lisäksi ovat Siilinjärven, Leppävirran, Tuusniemen ja Kaavin kunnat sekä Niiralan kulma Oy, IS-Hankinta Oy, Istekki Oy, Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) ja Jättekukko Oy.

Maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä syntyi syksyllä 2017 yhteinen tahtotila, että talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut järjestettäisiin yhdessä maakunnallisesti ja hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti nykyistä osaamista sekä tietojärjestelmiä. Maakuntavalmistelijat ja Kuhilaan omistajat ovat alkuvuoden 2018 aikana jatkaneet valmistelua Monetra Oy:n kanssa. Nykyisin pääomistajiensa Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tukipalvelujen tuottajan on tarkoitus laajentua kolmeen uuteen maakuntaan ja perustaa alueelliset yhtiöt Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon.

Monetra-konsortiossa Monetra Oy emoyhtiönä omistaa neljää alueellista yhtiötä. Monetra Oy:n omistavat neljän maakunnan keskuskaupungit ja sairaanhoitopiirit. Sairaanhoitopiirien omistukset siirtyvät tuleville maakunnille 2020 alusta lukien.

Konsortion rakennetta ja sen edellyttämiä omistusjärjestelyjä on selostettu omistajaohjausjaostolle 23.4.2018. Konsortion muodostamiseksi tarvittavat Kuopion kaupungin omistuksia koskevat päätökset ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä 21.5.2018 ja kaupunginvaltuustossa 11.6.2018. Järjestelyissä Kuhilas Oy muuttuu Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi. Tämä edellyttää Kuhilas Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ja uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä.

Valmistelija

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden laajan ylimaakunnallisen tuottajakonsortion perustamisen yksityiskohdista ja ohjeistaa Kuhilas Oy:n hallitusta valmistelemaan tarvittavat yhtiötä koskevat päätösesitykset Monetra Pohjois-Savo Oy:n tavoiterakenteen toteuttamiseksi.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja päätti ohjeistaa Kuhilas Oy:n hallitusta valmistelemaan tarvittavat yhtiötä koskevat päätösesitykset Monetra Pohjois-Savo Oy:n tavoiterakenteen toteuttamiseksi.

§ 33

Asianro 4106/02.00/2018

Konserni-iltapäivä 29.8.2018

Kuopion kaupungin omistajaohjausjaosto järjestää konserni-iltapäivän 29.8.2018. Konserni-iltapäivän ohjelmassa on Kuopio Strategia 2030 kaupunkikonsernin yhteisöissä, yhteisöjen tavoitteet vuodelle 2019 sekä tietopaketti hallituksen jäsenen vastuista ja velvollisuuksista sekä hyvästä hallintotavasta.

Tilaisuus on suunnattu kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöiden, merkittävälle osakkuusyhteisöiden, liikelaitosten ja taseyksiköiden toimitusjohtajille, hallitusten tai vastaavien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Tilaisuuteen on kutsuttu myös kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto.

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee konserni-iltapäivän ajankohdan tiedokseen ja kutsuu osallistujat tilaisuuteen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti pitää konserni-iltapäivän 4.9.2018 ja kutsuu osallistujat tilaisuuteen.

§ 34

Asianro 1079/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Energia Oy sähkökaupan organisointi yhteisyritykseen

Kuopion Energia Oy pyytää omistajan ennakkokäsitystä sähkökaupan organisoinnista yhteisyritykseen.

Savon Voima Oyj, Jyväskylän Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja Kuopion Energia Oy ovat selvittäneet sähkökauppaliiketoimintojensa yhdistämistä.

Yhdistymisellä pyritään turvaamaan liiketoiminnan elinkelpoisuus ja kilpailukyky tilanteessa, jossa suuruuden ekonomian merkitys kasvaa ja ala keskittyy. Vastaava kehitys on tapahtunut pankki- ja telealoilla. Valtakunnallisella brändillä ja tehokkaalla organisaatiolla toimivalla sähkökauppayhtiöllä on edellytykset kasvaa ja voittaa markkinaosuutta.

Yhteisyritys tulisi keskittymään sähkön myyntiin sekä uusiin energiapalveluihin. Valtakunnallisen brändin luominen ja lanseeraaminen ovat uuden yhtiön tärkeimpiä alkuvaiheen tehtäviä. Uutta brändiä on mahdollista hyödyntää myös osakkaiden muiden liiketoimintojen markkinoinnissa.

Toteutuessaan suunnitellulla tavalla yhteisyritys olisi Suomen neljänneksi suurin sähkön myyjä noin 250 000 asiakkaallaan. Liikevaihto olisi noin 150 milj. euroa ja käyttökate noin 20 milj. euroa.

Omistajaohjausjaoston esitys on tehty ei-julkisena markkinoihin liittyvistä syistä. Sähkömarkkinoiden toimimat reagoivat hankkeen tultua julkiseksi ja asiakaspysyvyyden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista pitää julkistamisen ja uuden yhtiön toiminnan käynnistymisen välinen aika mahdollisimman lyhyenä. Omistajaohjausjaoston päätös on julkinen.

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksenä, että jaostolla ei ole huomautettavaa asian suhteen.

Päätös

Merkittiin, että Pekka Kantanen ja Minna Reijonen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Jaakko Kosunen valittiin toimimaan puheenjohtajana tämän asian ajaksi.

Lisäksi merkittiin, että Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm antoi tilannekatsauksen asiasta ennen kokouksen alkua.

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja päätti antaa omistajan ennakkokäsityksenä, että jaostolla ei ole huomautettavaa asian suhteen.