

18.06.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 18.06.2018 maanantai klo 12:05 - 12:45

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

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

Asiat 36 - 44 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 25.06.2018

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 26.06.2018

Pauliina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 36 – 39 ja 41 - 44 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 40 osalta

Liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	36 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	37 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	38 §	1	Kuhilas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2018	5
4	39 §	2	Sakupe Oy ylimääräinen yhtiökokous 9.8.2018	6
5	40 §		Edustajien nimeäminen Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen	7
6	41 §	3	Juankoskella sijaitsevien asunto-osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle	10
7	42 §	4	Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle	12
8	43 §	*	Kevama Oy:n velkojainkokous 27.6.2018	14
9	44 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	15

Muutoksenhaku

40 §	Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /Omistajaohjausjaosto	16
------	--	----

36 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

37 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valttiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

§ 38

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Kuhilas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2018

Kuhilas Oy on kutsunut 19.6. ylimääräisen yhtiökokouksen koolle maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen muodostamiseksi. Varsinainen yhtiökokousedustaja Veera Willman on ilmoittanut esteen osallistua kokoukseen. Yhtiökokouskutsu liitteenä.

Liitteet

1 1564/2018 Liite Kuhilas Oy yhtiökokouskutsu 19.6.2018

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan Kuhilas Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 19.6. ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajaksi Kuhilas Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 19.6. Pauliina Pietikäisen ja ohjeisti yhtiökokousedustajaa.

§ 39

Asianro 1566/00.00.01.02/2018

Sakupe Oy ylimääräinen yhtiökokous 9.8.2018

Sakupe Oy on kutsunut 9.8.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään osakemäärän muuttamisesta ja osakeannista. Yhtiökokouskutsu liitteenä. Kuopion kaupungin yhtiökokousedustaja on Nelli Berg-Väänänen.

Liitteet

2 1566/2018 Liite Sakupe Oy yhtiökokouskutsu 9.8.2018

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto ohjeistaa Sakupe Oy:n yhtiökokousedustajaa, että Kuopion kaupunki hyväksyy osakemäärän muuttamisen ja hallituksen valtuutuksen osakeannin järjestämiseksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto ohjeisti Sakupe Oy:n yhtiökokousedustajaa, että Kuopion kaupunki hyväksyy osakemäärän muuttamisen ja hallituksen valtuutuksen osakeannin järjestämiseksi.

Edustajien nimeäminen Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 51 päättänyt maakunnallisen talous- ja palkkahallinnon ratkaisusta, jossa perustetaan Oulussa toimivan Monetra Oy:n mallin mukainen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottava konserni. Alkuvaiheen konsernirakenne muodostuu emoyhtiöstä (Monetra Oy) ja sen neljästä (4) alueellisesta tytäryhtiöstä: Monetra Oulu Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Keski-Suomi Oy ja Monetra Pohjois-Savo Oy. Alueyhtiöiden tehtävänä on muun muassa palvelutuotannon järjestäminen ja sen kehittäminen, tietojärjestelmien käyttö ja osaaminen sekä asiakashankinta ja asiakkuuksien hoito. Monetra Pohjois-Savo Oy on päätetty perustaa Kuhilas Oy:n pohjalta.

Osana Monetra-konsernin perustamista on Kuopion kaupunginvaltuusto päätöksessään 11.6.2018 hyväksynyt allekirjoitusversiot sekä konsernin emoyhtiön osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä että Pohjois-Savon alueyhtiön osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä.

Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Osakassopimuksessa on tarkemmin sovittu, miten yhtiön hallitus muodostuu. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen valinta tehdään aina osakkeenomistajien kirjallisella päätöksellä tai yhtiökokouksessa. Osakassopimus tulee ehtojensa mukaisesti voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Konserniyhtiöiden toimintavalmiuden järjestämisen näkökulmasta on tarkoituksenmukaisinta, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n uusista hallituksen jäsenistä päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.6.2018 yhtiökokouksen hyväksymän uuden osakassopimuksen määräyksiä mukaillen, siltä osin kuin se on jo tässä vaiheessa Monetra-konsernin perustamisprosessia ja konsernin perustajaosakkaiden päätöksenteon kannalta mahdollista. Uusi hallitus voisi ryhtyä tarpeellisiin valmistelutoimenpiteisiin konsernin liiketoimintasuunnitelman puitteissa siten, että tavoite konserniyhtiöiden yhtenäisen toiminnan aloittamisesta 1.1.2019 alkaen toteutuisi.

Kuhilas Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa esitetään, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen valittaisiin 19.6.2018 viisi (5) - kuusi (6) varsinaista jäsentä siten, että:

- Perustettava emoyhtiö Monetra Oy:n nimeäisi yhden (1) varsinaisen jäsenen, joka toimisi hallituksen puheenjohtajana. Osakassopimuksen kohdan 3.3c) mukaan emoyhtiö nimeää lähtökohtaisesti toimitusjohtajansa eli Päivi Pitkäsen yhtiön hallituksen jäseneksi/puheenjohtajaksi.
- Kuopion kaupunki nimeäisi kolme (3) – neljä (4) varsinaista jäsentä
- Muut yhtiön nykyiset osakkaat nimeäisivät yhdessä yhden (1) varsinaisen jäsenen

Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitus tulee kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään osakassopimuksen mukaisesta hallituksen valinnasta siinä vai-

heessa, kun osakassopimus on kaikkien sen osapuolten allekirjoittama ja tullut näin ollen voimaan.

Monetra Oy:n osakassopimuksessa on todettu, että Monetra Oy:n (emoyhtiön) hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Tampereen kaupungilla yksi (1) jäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen ja Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen. Sairaanhoitopiirien nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä ao. maakunnalle 1.1.2020, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja ja Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen varapuheenjohtaja. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat yhteistyössä sopineet, että Pohjois-Savon yhteisen edustajan nimeää Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä neljä hallituksen jäsen ehdokasta Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen ja esittää Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Pitkästä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen jäsen ehdokkaiksi Antti Kivelän, Taisto Toppisen, Jaana Kuuvan ja Maigi Korhosen. Lisäksi omistajaohjausjaosto esittää Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Pitkästä.

§ 41

Asianro 1553/02.07.00/2018

Juankoskella sijaitsevien asunto-osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle

Juankoskella sijaitsevista asunto-osakeyhtiöistä As Oy Poikkitie, As Oy Ruukinpelto, As Oy Pappilanpuisto, As Oy Varsahaka, As Oy Ruolanruukki, As Oy Paasikoskentie 7, As Oy Paasikoskentie ja As Oy Ruukinpuisto on siirtynyt yksittäisiä asunto-osakkeita Kuopion kaupungin omistukseen 1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Näiden yksittäisten asunto-osakkeiden osalta on tarkoituksen mukaista suorittaa myynti Niiralan Kulma Oy:lle. Asunto-osakkeiden omistaminen ei tuo kaupungille lisäarvoa ja niiden hallinnointi ja vuokraaminen on perusteltua hoitaa Niiralan Kulma Oy:n toimesta.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 § kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta liikelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto.

Osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen tasearvolla. Mahdolliset osakehuoneistoihin kohdistuvat yhtiölainat siirtyvät kaupan yhteydessä Niiralan kulman vastuulle. Tarkemmat tiedot myytävistä osakkeista ja niihin kohdistuvista yhtiölainoista selviävät oheisista kauppakirjoista.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 3 1553/2018 Liite Kauppakirja Juankosken asunto-osakkeet

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että oheisen kauppakirjan mukaiset Juankoskella sijaitsevat asunto-osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen yhteensä 267.650,62 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että oheisen kauppakirjan mukaiset Juankoskella sijaitsevat asunto-osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen yhteensä 267.650,62 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäki on tullut Kuopion kaupungin tytäryhtiöksi 1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Yhtiön osakkeiden osalta on tarkoituksen mukaista suorittaa myynti Niiralan Kulma Oy:lle. Asunto-osakkeiden omistaminen ei tuo kaupungille lisäarvoa ja niiden hallinnointi ja vuokraaminen on perusteltua hoitaa Niiralan Kulma Oy:n toimesta.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 § kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta liikelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto. As Oy Ruukkimäki on tytäryhtiöasemassa.

Osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen tasearvolla. Mahdolliset osakehuoneistoihin kohdistuvat yhtiölainat siirtyvät kaupan yhteydessä Niiralan kulman vastuulle. Tarkemmat tiedot myytävistä osakkeista ja niihin kohdistuvista yhtiölainoista selviävät oheisista kauppakirjoista.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 4 5099/2018 Liite Kauppakirja Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeet

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet

myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

§ 43

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Kevama Oy:n velkojainkokous 27.6.2018

Kevama Oy:n velkojainkokous pidetään 27.6.2018. Kuopion kaupunki on yksi konkurssipesän velkojista. Viiteaineisto jaetaan kokoukseen osallistuville.

Viiteaineisto

1 1564_2018 Viiteaineisto Pesäluettelo Kevama Oy

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää Kuopion kaupungin edustajat Kevama Oy:n velkojainkokoukseen ja ohjeistaa edustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Kuopion kaupungin edustajiksi Kevama Oy:n velkojainkokoukseen Heikki Vienolan ja Pauliina Pietikäisen ja ohjeisti edustajia.

§ 44

Asianro 1079/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat:

Kuopionlahden hotellirakentaminen ja neuvottelujen jatkaminen

18.06.2018

**Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /
Omistajaohjausjaosto (40 §)****Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje****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 **tiedoksisaannista**. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/maatoksenteke. 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.

18.06.2018

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