

10.09.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 10.09.2018 maanantai klo 12:02 - 13:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen, poissa klo 12.07 - 12.12 ja 12.39 - 12.48 (§ 52 ja 54)
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
Pirjo Salmelainen, konserniohjauspäällikkö pöytäkirjanpitäjä
Heikki Vienola, hallintojohtaja, § 55, poissa klo 12.55 - 13.15
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies, § 55, poissa klo 12.55 - 13.15

Asiat 50 - 55 §

Allekirjoitukset

Pekka Kantanen
puheenjohtaja

Pirjo Salmelainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 11.9.2018

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 12.9.2018

Pirjo Salmelainen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 50 – 51 ja 55 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 52 - 54 osalta
liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	50 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	51 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	52 §		Yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeäminen perustet- taviin työterveyshuollon yhtiöihin	5
4	53 §		Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Servica Oy:öön	6
5	54 §		Liikelaitoksille ja konserniyhteisöille vuodelle 2019 asetettavat tulou- tustasot	8
6	55 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	9
Muutoksenhaku				
52, 53 ja 54 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjaus- jaosto	10

50 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

51 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Antti Kivelä ja Minna Reijonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeäminen perustettaviin työterveyshuollon yhtiöihin

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 § 232 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen yhtiöittämistä. Yhtiöitä esitetään perustettavaksi kaksi, In-House –yhtiönä toimiva Järviseudun Työterveys Oy ja markkinoilla toimiva yhtiö Kallaveden Työterveys Oy. Kaupunginvaltuusto käsittelee yhtiöittämistä kokouksessaan 17.9.2018. Osakas-sopimusten mukaan Kuopion kaupungin tulee nimetä molempiin yhtiöihin yhtiökokousedustaja ja Järviseudun Työterveys Oy:n hallitukseen puheenjohtaja ja varsinainen jäsen ja Kallaveden Työterveys Oy:n hallitukseen yksi varsinainen jäsen.

Hallintosäännön 33 §:n ja kaupungin konserniohjeen 6 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Konserniohjeen mukaisesti omistajaohjausjaosto nimeää edustajat ao. yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä hallituksiin tai vastaaviin.

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää yhtiökokousedustajat em. yhtiöihin ja puheenjohtajan ja varsinaisen hallituksen jäsenen Järviseudun Työterveys Oy:n hallitukseen ja varsinaisen hallituksen jäsenen Kallaveden Työterveys Oy:n hallitukseen mikäli kaupunginvaltuusto päättää perustaa yhtiöt. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden 2017 – 2021 loppuun.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Järviseudun Työterveys Oy:n ja Kallaveden Työterveys Oy:n yhtiökokousedustajaksi Neeta Röppäsen. Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Veijo Karkkosen ja hallituksen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi Olli-Pekka Ryynäsen sekä Kallaveden Työterveys Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi Kaisa Kanteleen.

§ 53

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Servica Oy:öön

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 § 233 päättänyt, että Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toiminnot yhtiöitetään 1.1.2019 alkaen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi varsinaista jäsentä heille jokaiselle henkilökohtaisesti nimetyt varajäsenet. Liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja heille on nimetty henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä Kuopion kaupunki on nimennyt neljä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri kolme jäsentä. Kuopion kaupungin yhtymäkokousedustajat ovat Hannu Kananen, Jarmo Pirhonen ja Pauliina Pietikäinen.

Hallintosäännön 33 §:n ja kaupungin konserniohjeen 6 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Konserniohjeen mukaisesti omistajaohjausjaosto nimeää edustajat ao. yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä hallituksiin tai vastaaviin.

Nykyisin osakeyhtiöiden hallituksiin ei yleensä valita varajäseniä mm. vastuukysymyksiin perustuen. Varajäsenillä on osakeyhtiölain mukaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä, kun hän toimii varsinaisen jäsenen tilalla. Varsinaisista jäsenistä koostuvalla hallituksella pyritään myös turvaamaan hallituksen pitkäjänteinen työskentely, kun valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuvat samat jäsenet. Servica Oy:n toiminnan alettua tulisi yhtiöjärjestyksestä muuttaa poistamalla hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Myös hallituksen jäsenten määrän tulevilla valtuustokausilla olisi perusteltua olla yhtiöjärjestyksen vähimmäismäärän mukainen.

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää Servica Oy:n yhtiökokousedustajan ja nimeää yhtiön hallitukseen liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan 18.12.2017 § 45 nimeämänsä edustajat. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden 2017 – 2021 loppuun.

Omistajaohjausjaosto antaa yhtiölle tehtäväksi valmistella ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen muutos varajäsenten poistamiseksi. Muutoksen rekisteröinnin myötä varajäsenten toimikausi päättyy. Samalla omistajaohjausjaosto toteaa, että tulevilla valtuustokaudella yhtiön hallituksen tulisi muodostua viidestä jäsenestä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Servica Oy:n yhtiökokousedustajaksi Hannu Kanasen ja hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi Irja Soka, Antero Rantalan, Jukka Savolaisen ja Raija Iskaniuksen ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenehdokkaiksi Tytti Koslosen, Petteri Kokkarisen, Aarne Blomin ja Cecilia Kurkisen. Lisäksi keskusteluaan asiasta omistajaohjausjaosto päätti antaa yhtiölle tehtäväksi valmistella ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen muutoksen varajäsenten poistamiseksi.

§ 54

Asianro 3965/00.02.04/2018

Liikelaitoksille ja konserniyhteisöille vuodelle 2019 asetettavat tuloutustasot

Kuopion kaupungin liikelaitokset, taseyksiköt ja tytäryhteisöt ovat tulouttaneet kaupungille vuonna 2018 seuraavasti:

- Kuopion Vesi Liikelaitos (3.780.000 €)
- Kallaveden Työterveys Liikelaitos (50.000 €)
- Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos (255.000 €)
- Tilakeskus (14.500.000 €)
- Kuopion Energia Oy (vähintään 9 milj. € korkoina ja pääoman palautuksena, lisäksi osinkoa 1.500.000 €)
- Istekki (osinko 320.000 €).

Kallaveden Työterveys Liikelaitos yhtiötetään, joten 2019 sen tuloutus jää pois.

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto linjaa, että liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutustasot pidetään ennallaan. Kuopion Energia Oy:n ja Istekki Oy:n edellytetään jakavan lähtökohtaisesti osinkoa puolet tilikauden voitostaan. Kuopion Energia Oy tulouttaa korkoina ja pääoman palautuksena lisäksi vähintään 9 milj. euroa.

Päätös

Merkittiin, että Minna Reijonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana käsiteltäessä linjausta Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen, Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen, Kuopion Energia Oy:n ja Istekki Oy:n osalta. Omistajaohjausjaosto linjasi, että liikelaitosten tuloutustasot pidetään nykyisellä tasolla. Yhtiötettävien liikelaitosten osalta tuloutus jää myöhemmin päätettäväksi. Kuopion Energia Oy:n ja Istekki Oy:n edellytetään jakavan lähtökohtaisesti osinkoa puolet tilikauden voitostaan. Kuopion Energia Oy tulouttaa korkoina ja pääoman palautuksena lisäksi vähintään 9 milj. euroa.

§ 55

Asianro 1079/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston muut asiat

- Suomen aivotutkimus ja kuntoutussäätiö Neuronin omistamat Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeet
- Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän purkaminen

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aiheutta enempää toimenpiteisiin.

Päätös

Merkittiin, että hallintojohtaja Heikki Vienola ja kaupunginlakimies Vesa Toivanen olivat läsnä asian käsittelyn aikana ja he poistuivat asian käsittelyn aikana. Omistajaohjausjaostolle esitettiin Kevama Oy:n konkurssimenettelyn tilannekatsaus. Keskusteltuaan omistajaohjausjaosto päätti merkitä asiat tiedoksi.

10.09.2018

**Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /
Omistajaohjausjaosto (52, 53 ja 54 §)****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 **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.

10.09.2018

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