

09.12.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 09.12.2019 maanantai klo 11:45 - 13:30

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Antti Kivelä, varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen
Erkki Virtanen
Harri Auvinen

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Esa Lindholm, toimitusjohtaja,	klo 11.45 - 12.15
Kuopion Energia Oy	
Eliisa Sääntti, talousjohtaja,	klo 11.45 - 12.15
Kuopion Energia Oy	
Riitta Kokkonen, talouspäälikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 77 - 84 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 10.12.2019

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 11.12.2019

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 77 – 84 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	77 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	78 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	79 §	*	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Energia - konsernin ja Savon Voima Oyj:n yhteisen asiakaspalvelukeskuksen perustaminen	5
4	80 §		Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdot / selvityksen tilaaminen	6
5	81 §		Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2020	8
6	82 §		Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myyntiprosessin eteneminen	9
7	83 §	*	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Toimitusjohtajasopimuk- sen ehdot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio / Kuopion Vesi Oy	10
8	84 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	11

77 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

78 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Energia -konsernin ja Savon Voima Oyj:n yhteisen asiakaspalvelukeskuksen perustaminen

Kuopion Energia Oy pyytää omistajaohjausjaostolta Kuopion kaupungin konserniohjeen 6 § mukaista ennakkokäsitystä asiakaspalvelutoimintojen uudelleen järjestelystä Savon Voima Oyj:n kanssa.

Yhteisen asiakaspalvelukeskuksen suunnittelusta on annettu ennakkokäsitys omistajaohjausjaoston kokouksessa 17.12.2018.

Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n tarkoituksena on yhdistää asiakaspalvelutoimintoihin liittyvät liiketoimintansa ja saada siten synergiahyötyä toimintaprosessien yhdistämisessä sekä uusien tietojärjestelmien hankinnassa ja niiden käytössä. Tarkoituksena on tehostaa asiakaspalvelua ja varmistaa palvelun laatu sekä toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa huoltovarmuuskäsitteet huomioiden.

Ulkopuolista ostajaa palvelukeskuksen mukaisille palveluille ei valmistelun aikana ole löydetty. Järjestelyssä Kuopion Energia Oy myisi asiakaspalvelutoiminnot Savon Voima Oyj:lle ja solmisi palvelusopimuksen kyseisten palveluiden ostamiseksi Savon Voima Oyj:ltä.

Ennakkokäsityspyyntö viiteaineistona, joka jaetaan kokoukseen osallistuville.

Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm paikalla kokouksessa.

Viiteaineisto 1 Ennakkokäsityspyyntö_asiakaspalvelukeskus

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm ja talousjohtaja Eliisa Sääntti olivat kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelun ja totesi, että omistajan ennakkokäsityksenä jaostolla ei ole huomautettavaa asian suhteen.

Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdot / selvityksen tilaaminen

Savon Voima Oyj:n ja Kuopion Energia Oy:n toimintojen yhdistämistä on tunnusteltu yhtiöiden ja niiden omistajien toimesta useaan kertaan. Kuopion Energia Oy pyysi yhdistämisselvityksen käynnistämiseksi konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokäsitystä, joka annettiin Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoston kokouksessa 5.2.2018.

Omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan 23.9.2019 Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n liiketoimintojen yhdistämistä koskevan aiesopimuksen hyväksymistä. Jaosto päätti kokouksessa äänestyksen jälkeen todeta kantanaan, että se pitää fuusiota lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta ei hyväksy aiesopimuksessa esitettyä nykymuotoista sopimusta. Omistajaohjausjaosto esitti kaupunginhallitukselle aiesopimuksen hylkäämistä ja neuvottelujen jatkamista.

Jaosto linjasi, että jatkoneuvotteluissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota neuvottelutuloksessa esitettyyn uuden yhtiön hallintorakenteeseen, hallinnon edustuksellisuuteen ja siihen, että Kuopion omistusosuus pitäisi huomioida paremmin niissä tilanteissa, jos mahdollisia kuntaliitoksia tulee tulevaisuudessa.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 30.9.2019 ja päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä omistajaohjausjaoston esityksen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi jatkoneuvotteluja varten. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan olemaan yhteydessä Savon Energianholding Oy:öön jatkoneuvottelujen käymiseksi. Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja on vastannut myönteisesti kaupunginjohtajan tiedusteluun jatkoneuvotteluista. Jatkoneuvotteluista vastaavan ryhmän nimeäminen oli kaupunginhallituksen kokouksessa 11.11.2019 § 140. Keskustelun jälkeen esittelijä veti asian pois listalta.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää tilata selvityksen Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehdoista:

1. Kuopion Energia Oy nykymuodossaan
2. Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n neuvottelutulos (14.8.2019)
3. Neuvottelutulos 14.8.2019 / korjaustarpeet Kuopion kaupungin näkökulmasta
4. Muu vaihtoehto

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti tilata selvityksen Kuopion Energia Oy:n omistusstrategian vaihtoehtoista:

1. Kuopion Energia Oy nykymuodossaan
2. Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n neuvottelutulos (14.8.2019)
3. Neuvottelutulos 14.8.2019 / korjaustarpeet Kuopion kaupungin näkökulmasta
4. Muu vaihtoehto.

Kilpailutusohjelma tuodaan omistajaohjausjaoston 20.1.2020 kokoukseen ja käsitellään myöhemmin kaupunginhallituksessa.

§ 81

Asianro 6668/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2020

Ehdotetut kokouspäivät vuodelle 2020 ovat seuraavat:

20.1. klo 17.00 – 19.00
24.2. klo 12.00 – 14.00
23.3. klo 12.00 – 14.00
6.4. klo 12.00 – 14.00
4.5. klo 12.00 – 14.00
8.6. klo 9.00 – 11.00
31.8. klo 12.00 - 14.00
14.9. klo 12.00 - 14.00, yhteiskokous tarkastuslautakunnan kanssa
28.9. klo 12.00 - 14.00
12.10. klo 13.00 – 15.00
16.11. klo 12.00 - 14.00
7.12. klo 12.00 - 14.00

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjaus jaosto päättää vahvistaa kokouspäivät.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti vahvistaa kokouspäivät vuodelle 2020 ehdotetun mukaisesti.

Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myyntiprosessin eteneminen

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt Kiinteistö-KYS Oy:n myyntiä kokouksissaan 15.10.2018 § 58, 25.6.2019 § 43 ja 14.10.2019 § 74. Lokakuun kokouksessa jaostolle annettiin tilannekatsaus, jossa mm. todettiin, että Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myynti on arava- ja korkotukilainsäädännön puitteissa mahdollista toteuttaa niin, että Kiinteistö-KYS Oy:ssä toteutetaan ennen järjestykseen ryhtymistä kokonaisjakautuminen, jossa vapaarahoitteinen ja arava- ja korkotukirahoitteinen toiminta jaetaan kahteen eri yhtiöön. Jakautumisesta päätetään jakautuvan yhtiön yhtiökokouksessa ja jakautumisen yksityiskohdat esitetään jakautumissuunnitelmassa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa 18.11.2019 § 137 päättäen esittää Kiinteistö Kys Oy:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jakautumista tavoitteena, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 33 § 4. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on valmistella esitys kaupunginhallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen kutsumiseksi.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Kiinteistö Kys Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista välittömästi käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jakautumista, jonka tavoitteena on, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön siten, että jakautuminen on loppuunsaatettu syyskuun 2020 loppuun mennessä. Kiinteistö Kys Oy:n hallitus veloitetaan raportoimaan jakautumisen edistymisestä omistajille. Lisäksi omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle Kiinteistö Kys Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista välittömästi käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jakautumista, jonka tavoitteena on, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön siten, että jakautuminen on loppuunsaatettu syyskuun 2020 loppuun mennessä. Kiinteistö Kys Oy:n hallitus veloitetaan raportoimaan jakautumisen edistymisestä omistajille. Lisäksi omistajaohjausjaosto ohjeisti yhtiökokousedustajaa niin, että kaupat toteutetaan Niiralan Kulma Oy:n kanssa ARA-säännöksiä noudattaen.

§ 83

Asianro 628/00.01.00/2019

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Toimitusjohtajasopimuksen ehdot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio / Kuopion Vesi Oy

Kuopion Vesi Oy:n hallitus pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajasopimuksen ehdoista sekä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta. Toimitusjohtajasopimuksen luonnos sekä vuosipalkkion ennakkokäsityspyyntö viiteaineistoina, jotka jaetaan kokoukseen osallistuville.

Viiteaineisto 2 Ennakkokäsityspyyntö_Puheenjohtajan_vuosipalkkio
 3 johtajasopimus_KuopionVesiOy.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asioista keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsitykset asioista.

Päätös

Omistajaohjausjaosto kävi asioista keskustelun ja totesi, että omistajan ennakkokäsityksenä jaostolla ei ollut huomauttamista asioiden suhteen.

§ 84

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat:

Omistajaohjausjaosto päätti pyytää raportin kaupungin tietohallinnolta ja Istekki Oy:ltä, miten yhteistyöselvitys on edennyt. Asia käsitellään omistajaohjausjaoston 20.1.2020 kokouksessa.