

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

24.02.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 24.02.2020 maanantai klo 12:00 - 13:20

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Harri Auvinen, saapui klo 12.30
Vuokko Hämäläinen, varajäsen
Antti Kivelä
Jaakko Kosunen

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja
Riitta Kokkonen, taluspäällikkö pöytäkirjanpitäjä

Asiat 9 - 14 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtajaRiitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 27.2.2020

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivulla www.kuopio.fi/paatoksenteko 27.2.2020Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	9 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	10 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	11 §	*	Raportti Istekki Oy:n hintavertailuista	5
4	12 §		Kevään 2020 yhtiökokoukset	6
5	13 §		Kuntatekniikan liikelaitos Mestarin yhtiöittämisen ja Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myynnin tilannekatsaukset	7
6	14 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	8

9 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.

Raportti Istekki Oy:n hintavertailuista

Omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan 20.1.2020 § 5 Kuopion kaupungin tietohallinnon ja Istekki Oy:n yhteistyön kehittämisraportteja. Jaosto merkitsi raportit tiedokseen ja totesi, että seurataan jatkoa mm. hintavertailujen kautta.

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhdessä teettämä ICT-kustannusten vertailu -raportti jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

Viiteaineisto	1	164/2020 Kommentit ict-kustannusraporttiin
	2	164/2020 Raportti Kuopion kaupunki ja PSSHP ICT-kustannukset

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee raportin tiedokseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi raportin tiedokseen.

Kevään 2020 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat kevään 2020 yhtiökokoukset:

- Karttulan Virastokeskus Oy 13.3. (edustaja Heikki Kekäläinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat 17.3. (edustaja Mika Mäkäräinen)
- Sakupe Oy 27.3. (edustaja Nelli Berg-Väänänen)
- Kuopion Energia Oy 7.4. (edustaja Allu Koskinen)
- Kuopion Pysäköinti Oy 8.4. (edustaja Jouni Holopainen)
- Servica Oy 21.4. (edustaja Hannu Kananen)
- Istekki Oy 22.4. (edustaja Jarmo Pirhonen)
- Niiralan Kulma Oy 29.4. (edustaja Erkki Virtanen)

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Merkittiin, että Harri Auvinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeisti yhtiökokousedustajia. Kuopion Energia Oy on pyytänyt huojennusta kaupunginvaltuuston päättämään osingon maksuun. Omistajaohjausjaosto katsoo, että kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen tuloutus on 11 miljoonaa euroa ja se edellyttää vähintään 2 miljoonaa euroa osinkoa.

§ 13

Asianro 164/00.01.02.00/2020

Kuntatekniikan liikelaitos Mestarin yhtiöittämisen ja Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myynnin tilannekatsaukset

Omistajaohjausjaostolle esitellään Kuntatekniikan liikelaitos Mestarin yhtiöittämisen sekä Kiinteistö-Kys Oy:n osakkeiden myynnin tilannekatsaukset.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto saattaa tilannekatsaukset tiedokseen ja tarvittaessa ohjeistaa jatkovalmistelua.

Päätös

Omistajaohjausjaosto saattoi tilannekatsaukset tiedokseen ja ohjeisti jatkovalmistelua.

§ 14

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli muista omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista.