

**Kuopion kaupunki**  
Omistajaohjausjaosto

16.11.2020

Julkinen

**Kokoustiedot**

Aika 16.11.2020 maanantai klo 12:00 - 12:50

Paikka Sähköinen kokous (Teams-sovelluksella)

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

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

Asiat 81 - 90 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen  
puheenjohtajaRiitta Kokkonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 17.11.2020

Antti Kivelä

Jaakko Kosunen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivulla [www.kuopio.fi/paatoksenteko](http://www.kuopio.fi/paatoksenteko) 18.11.2020Riitta Kokkonen  
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 81 – 90 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

## Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	81 §		<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>	3
2	82 §		<a href="#">Pöytäkirjantarkastajat</a>	4
3	83 §	1	<a href="#">Keskeisten konserniyhteisöjen osavuosikatsaukset tammi-syyskuu 2020</a>	5
4	84 §	*	<a href="#">Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Toimitusjohtajan sopimuksen ehdot / Mestar Kuopio Oy</a>	6
5	85 §		<a href="#">Tukeva-säätiö sr:n hallituksen jäsenten nimeäminen kaudelle 2021 - 2022</a>	7
6	86 §		<a href="#">Asukkaiden edustajan nimeäminen Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen</a>	8
7	87 §		<a href="#">Päihdepalvelusäätiö sr hallintoneuvoston jäsenten valinta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2024</a>	9
8	88 §		<a href="#">Tahkovuoren koulutus- ja valmennusyhdistys sr hallituksen jäsenten valinnan toteaminen</a>	10
9	89 §		<a href="#">Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa</a>	11
10	90 §		<a href="#">Omistajaohjausjaoston muut asiat</a>	12

81 §

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

### **Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

82 §

## **Pöytäkirjantarkastajat**

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Harri Auvinen ja Jaakko Kosunen.

### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Antti Kivelä.

**Keskeisten konserniyhteisöjen osavuositarkastukset tammi-syyskuu 2020**

Esitellään syyskuun 2020 osavuositarkastuksen keskeisten tytäryhteisöjen johdon tarkastukset.

Liitteet 1 3318/2020 Johdon tarkastukset ja tavoitteiden seuranta tammi-syyskuu 2020

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee asiasta ja linjaa tarvittaessa asian jatkokäsittelyä.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi.

**Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Toimitusjohtajan sopimuksen ehdot / Mestar Kuopio Oy**

Mestar Kuopio Oy:n hallitus pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajasopimuksen luonnos viiteaineistona, joka jaetaan kokoukseen osallistuville.

Viiteaineisto 1 3957/2020 johtajasopimus Mestar Oy

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto totesi, että sillä ei ole huomauttamista toimitusjohtajan sopimuksen ehtoihin. Samalla omistajaohjausjaosto hyväksyi takautuvasti ennakkokäsityksen alaisen hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion.

**Tukeva-säätiö sr:n hallituksen jäsenten nimeäminen kaudelle 2021 - 2022**

Tukeva-säätiö sr on lähettänyt Kuopion kaupungille 8.10.2020 päivätyn kirjeen, jossa pyydetään nimeämään säätiön hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022. Säätiön sääntöjen mukaan Kuopion kaupunki nimeää säätiön hallituksen puheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Nykyiset Kuopion kaupungin nimeämät jäsenet ovat Neeta Röppänen (pj.), varajäsen taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja Osmo Vuorio, varajäsen Veijo Karkkonen. Yhtiön sääntöjen mukaan hallituksen entiset jäsenet voidaan valita uudelle kaudelle.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä puheenjohtajan ja jäsenen sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet Tukeva-säätiö sr:n hallitukseen.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto nimesi Tukeva-säätiö sr:n hallituksen jäseneksi Neeta Röppäsen (puheenjohtaja), varajäseneksi Jaana Kuuvan ja jäseneksi Osmo Vuorion, varajäseneksi Veijo Karkkosen.

**Asukkaiden edustajan nimeäminen Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen**

Kuopion kaupungin omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 4.5.2020 § 37 todennut, että Kuopion Opiskelija-asunnot Oy ei ole poikkeusoloista johtuen pystynyt järjestämään asukaskokousta ja näin ollen yhtiöjärjestystä ei ole pystytty täysin noudattamaan asukasjäsenten määrän osalta. Asia todettiin korjattavan syksyllä poikkeusolojen rauettua.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n tämän hetkinen hallitus:

Jouni Holopainen, puheenjohtaja  
Mika Eskelinen, varapuheenjohtaja  
Rainer Hagert, jäsen  
Hanna Hytönen, jäsen  
Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi, jäsen  
Leila Saramäki, jäsen  
Toni Viljamaa, jäsen  
Anna-Reetta Suhonen, jäsen (asukasjäsen)

Uudeksi, toiseksi hallituksen asukasjäseneksi on asukaskokouksessa 19.10. ehdolle asettautunut Pauliina Ryökäs.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.11.2020. Kyseisessä kokouksessa on tarkoitus nimetä hallitukseen toinen asukasedustaja.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä aiemmin nimettyjen lisäksi Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen asukasedustaja Pauliina Ryökkään ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä aiemmin nimettyjen lisäksi Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen asukasedustaja Pauliina Ryökkään ja ohjeisti yhtiökokousedustajaa.



**Päihdepalvelusäätio sr hallintoneuvoston jäsenten valinta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2024**

Päihdepalvelusäätio sr on toimittanut Kuopion kaupungille 28.10.2020 päivätyn kirjeen, jossa ilmoitetaan säätion hallintoneuvoston toimikauden päättyvän 31.12.2020. Säätiön sääntöjen mukaan kukin kunnallista sektoria edustava perustajayhteisö nimeää hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Uuden hallintoneuvoston ensimmäinen kokous pidetään keväällä 2021, nimeämiset on ilmoitettava säätiolle vuoden loppuun mennessä.

Kaudella 2017 – 2020 Kuopion kaupungin nimeäminä hallintoneuvoston jäseninä (suluissa varajäsen) ovat olleet: Jari Väisänen (Raimo Tuomainen), Tanja Kaipainen (Mikko Nenonen).

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Päihdepalvelusäätio sr hallintoneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 1.1.2021 - 31.12.2024.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto päätti poistaa asian kokouksen esityslistalta.

**Tahkovuoren koulutus- ja valmennusyhdistys sr hallituksen jäsenten valinnan toteaminen**

Tahkovuoren koulutus- ja valmennusyhdistyksen hallituksessa ovat Kuopion kaupungin edustajina olleet Tapio Tolppanen (pj.), Juhani Savolainen, Nilsin lukion rehtori Anna-Maija Tiilikainen ja Jakke Honkanen. Yhdistyksen vuosikokous on pidetty 6.11.2020.

Aikataulusyistä on kaupunginjohtajan nimeäminä vuosikokouksessa valittu Kuopion kaupungin edustajiksi Tapio Tolppanen, Juhani Savolainen, Sinikka Kervinen ja Saara Hanhela.

Sinikka Kervinen on Nilsin lukion uusi lukion rehtori ja Saara Hanhelan valintaa on perusteltu mm. sillä, että hän on Valtioneuvoston asettaman Liikuntaneuvoston 2019-23 jäsen.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto saattaa tiedokseen Tahkovuoren koulutus- ja valmennusyhdistys sr hallituksen jäsenten valinnan.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto saattoi tiedokseen Tahkovuoren koulutus- ja valmennusyhdistys ry:n hallituksen jäsenten valinnan.

**Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa**

Koronavirusepidemian vuoksi käyttöön otetut valmiuslain asetukset kumottiin 16.6.2020. Laajamittaisten rajoitustoimien sijaan epidemiaa pyritään hallituksen hybridistrategian mukaisesti hallitsemaan kohdennetuilla toimenpiteillä ja suosituksilla.

Valtiovarainministeriön lokakuussa antaman ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 prosenttia vuonna 2020, ja julkisen talouden alijäämän odotetaan kasvavan noin 18 mrd:iin euroon. Kuntaliiton arvion mukaan koronakriisin vaikutukset kuntatalouteen tulevat olemaan -1,9 mrd:a vuonna 2020 ja -2,1 mrd:a vuonna 2021. Valtio on tukenut kuntia useilla koronatukipaketeilla. Talouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmoja ja riippuvat suurelta osin koronavirusepidemian hallinnan onnistumisesta.

Konserniyhtiöt ovat raportoineet koronaepidemian vaikutuksista yhtiön talouteen ja toimintaan kaupungin toiseen osavuosikatsaukseen. Epidemian aiheuttama epävarmuus on asettanut merkittäviä haasteita tulevan vuoden talousarviovalmistelulle sekä konserniyhtiöissä että koko kaupunkikonsernissa. Omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden aktiivinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää valmistelun eri vaiheissa.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta ja linjasi toimenpiteitä.

§ 90

Asianro 463/00.00.01.02/2019

## **Omistajaohjausjaoston muut asiat**

**Päätösehdotus** Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen  
Käsitellään muut asiat.

**Päätös** Omistajaohjausjaosto käsitteli muut asiat.