

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

01.03.2021

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 01.03.2021 maanantai klo 12:00 - 14:30

Paikka Sähköinen kokous (Teams-sovelluksella)

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja	
Pekka Kilpimaa, toimitusjohtaja, Mestar Kuopio Oy	§ 9-11, klo 12.00-12.46
Esa Lindholm, toimitusjohtaja, Kuopion Energia Oy	§ 18 klo 12.49-13.35
Matti Voutilainen, hankintapäällikkö, Kuopion Energia Oy	§ 18 klo 12.49-13.35
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 9 - 18 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen puheenjohtaja	Riitta Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------------	--------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 3.3.2021

Harri Auvinen	Erkki Virtanen
---------------	----------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 3.3.2021

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 9 – 18 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	9 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	10 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	11 §		Mestar Kuopio Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
4	12 §	*	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Yhtiöjärjestyksen muutos / Mestar Kuopio Oy	6
5	13 §	1	Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myynnistä päättäminen	8
6	14 §	*	Ennakkokäsityspyyntö / Toimitusjohtajasopimuksen ehdot / Niiralan Kulma Oy	11
7	15 §		Kevään 2021 yhtiökokoukset	12
8	16 §		Osakemerkintäoikeuden käyttämisestä päättäminen / Suunnattu osakeanti / Monetra Pohjois-Savo Oy	13
9	17 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	14
10	18 §		Omistajaohjausjaoston muut asiat	15

9 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

01.03.2021

10 §

10 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Jaakko Kosunen ja Erkki Virtanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Erkki Virtanen.

§ 11

Asianro 164/00.01.02.00/2020

Mestar Kuopio Oy:n ajankohtaiskatsaus

Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa käy läpi ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee Mestar Kuopio Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiön johtoa.

Päätös

Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa oli kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi Mestar Kuopio Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Yhtiöjärjestyksen muutos / Mestar Kuopio Oy

Mestar Kuopio Oy:n hallitus on pyytänyt omistajan ennakkokäsitystä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Kyseiset muutokset koskevat hallituksen jäsenmäärää sekä osakkeiden lukumäärää.

Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 8.6.2020 § 41 perustanut Mestar Kuopio Oy:n ja merkinnyt 100 kpl ko. yhtiön osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten yhtiön 100-prosenttisesti. Yhtiöittäminen on tehty liiketoimintakaupalla, jonka kokonaisarvo on ollut 12.000.000 euroa ja kauppahinnasta 5.500.000 euroa on konvertoitu Mestar Kuopio Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhden osakkeen laskennallinen hinta olisi siten 550 euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä on mainittu, että Mestar Kuopio Oy olisi ensi alkuun Kuopion kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Myöhemmässä vaiheessa on mahdollista, että Kuopion kaupunkikonsernin muut tytäryhtiöt ostavat perustettavan yhtiön osakkeita.

Mestar Kuopio Oy:n osakkeiden myynnin toteuttamisen helpottamiseksi on yhtiön hallitus kokouksessaan 9.2.2021 ehdottanut osakemäärän lisäämistä osakasmäärän lisäämisen mahdollistamiseksi. Osakemäärän lisääminen tapahtuisi splittaamalla eli kyseessä olisi niin sanottu maksuton osakeanti. Varsinainen osakkeiden myynti ja arvonnäily tapahtuisi splittaamisen jälkeen.

Lisäksi todetaan, että in-house-säännösten mukaisesti pienosakkailla tulisi olla edustaja yhtiön hallituksessa.

Viiteaineisto

- 1 1922/2021 Mestar Kuopio Oy ennakkokäsityspyyntö hallituksen 9.2.2020 pöytäkirja

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen, että Mestar Kuopio Oy:n yhtiökokouksen tulee päättää toteuttaa maksuton osakeanti Kuopion kaupungille siten, että yhden vanhan osakkeen tilalle tulee 100 uutta osaketta. Näin ollen yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 10.000 kpl:een. Suuremmasta osakemäärästä osakkeiden myyminen konsernin tytäryhteisöille on teknisesti helpompaa.

Lisäksi omistajaohjausjaosto ohjeistaa Mestar Kuopio Oy:tä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen hallituksen jäsenmäärän osalta siten, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi muutetaan 5-9 ja yksi hallituksen jäsenistä tulee olemaan konsernin tytäryhteisöjä yhteisesti edustava hallitusjäsen. Näin konsernin tytäryhteisöillä on tosiasiallinen määräysvalta yhtiössä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelun ja antoi omistajan ennakokokäsitelmän, että Mestar Kuopio Oy:n yhtiökokouksen tulee päättää toteuttaa maksuton osakeanti Kuopion kaupungille siten, että yhden vanhan osakkeen tilalle tulee 100 uutta osaketta. Näin ollen yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 10.000 kpl:een. Suuremmasta osakemäärästä osakkeiden myyminen konsernin tytäryhteisöille on teknisesti helpompaa.

Lisäksi omistajaohjausjaosto ohjeisti Mestar Kuopio Oy:tä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen hallituksen jäsenmäärän osalta siten, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi muutetaan 5-9 ja yksi hallituksen jäsenistä tulee olemaan konsernin tytäryhteisöjä yhteisesti edustava hallitusjäsen. Näin konsernin tytäryhteisöillä on tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myynnistä päättäminen

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100%.

Adola Oy lähestyi vuoden 2019 lopussa Savon Kuituverkko Oy:n toimivaa johtoa ja ilmaisi alustavan kiinnostuksensa yhtiön osakekannan hankintaan. Adola Oy toimitti 6.4.2020 yhtiön hallitukselle yhtiön koko osakekannan koskevan indikatiivisen ostotarjouksen. Savon Kuituverkko Oy:n osakaskunnat hyväksyivät kesäkuussa 2020 aiesopimuksen, jonka puitteissa Adola Oy on suorittanut laajan due diligence -tarkastuksen Savon Kuituverkko Oy:öön. Aiesopimuksen voimassa ollessa Adola Oy:llä on yksinoikeus neuvotteluprosessiin.

Adola Oy toimitti syksyllä 2020 Savon Kuituverkko Oy:n koko osakekannan koskevan sitovan tarjouksen, joka oli aiesopimuksen ehtojen mukainen. Savon Kuituverkko Oy:n hallitus ja Adola Oy ovat neuvotelleet liitteenä olevan kauppasopimuksen, jolla Adola Oy hankkii omistukseensa Savon Kuituverkko Oy:n koko osakekannan.

Savon Kuituverkko Oy:n hallitus on arvioinut yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuudet ja investointikyvyn nykyisessä tilanteessa rajallisiksi. Yhtiön hallituksen mukaan suunniteltu kauppa mahdollistaisi yhtiön ja omistajakuntien alueen verkkojen kehittämisen. Yhtiön hallitus kokee kaupan olevan sekä yhtiön että sen omistajien edun mukainen.

Savon Kuituverkko Oy:n hallitus on kokouksessaan 27.1.2021 osaltaan hyväksynyt yksimielisesti kauppakirjan ja päättänyt esittää omistajakunnille kaupan hyväksymistä. Kauppa on tarkoitus toteuttaa siten, että kaupasta olisi kaikkien osakaskuntien lainvoimaiset päätökset huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Tästä johtuen yhtiön hallitus esittää, että osakaskunnat hyväksyvät kaupan esityksen mukaisesti 31.3.2021 mennessä.

Kauppasopimukseen kirjattu Savon Kuituverkko Oy:n velaton yritysarvo on 5.800.000 euroa. Yritysarvoa korjataan kaupantekohetken nettovelkakoikaisella ja käyttöpääomaikaisella, jonka perusteella saadaan lopullinen kauppahinta. Kauppasopimukseen kirjatun arvion mukaan alustava kauppahinta on 4.100.000 euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupantekohetken nettovelkatilanteen ja nettokäyttöpääoman mukaisesti. Kauppahinta jakautuisi siten, että Kuopion kaupunki 391.236 osakkeellaan ja 26,49 % omistusosuudella saisi kauppahinnasta 917.228,60 euroa. Kaupungin osakepääoma on 195.618 euroa, SVOP perustamisen yhteydessä 195.618 euroa ja SVOP saneerausohjelman yhteydessä 85.440 euroa. Yhteensä kaupunki on siten sijoittanut yhtiöön 476.676 euroa. Kyseessä on osakkuusyhteisö, joten toimivaltainen viranomainen osakkeiden myyntiin on kaupunginhallitus.

Adola on infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partnersin (80,1 %) ja kotimaisen Cinia Oy:n (19,9 %) yhteisyritys, joka investoi Suomen valokuituverkkoinfraan ja markkinoi kuluttajaliittymiä Täyskuitu-brändin alla. DIF Capital Partners ("DIF") hallinnoi 5,6 miljardin euron globaalia sijoituspääomaa. Cinia Oy:n omistajat ja omistusosuudet ovat: Suomen valtio c/o liikenne- ja viestintäministeriö 77,528 %, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,236 %, OP Vakuutus Oy 11,236 % Lisätietoja Adolasta: <https://www.tayskuitu.fi/tiedote/>

Adola Oy:n suunnitelmissa on rakentaa valokuituverkkoa ja tarjota supernopeita internetyhteyksiä sadoilletuhansille kuluttajille ja yrityksille alueilla, joilla nopeiden ja luotettavien yhteyksien saatavuus on tällä hetkellä heikko.

Yhtiön hallitus esittää, että Savon Kuituverkko Oy:n osakaskunnat hyväksyvät järjestelyn toteuttamisen, siihen liittyvän kauppakirjan ja valtuuttavat kunnan edustajan osaltaan kirjoittamaan luonnoksen pohjalta tehtävän lopullisen kauppakirjan, sekä hoitamaan kunnan puolesta kauppaan liittyvät täytäntöönpanotoimet.

Kuopion kaupungin valmistelun osalta todettakoon, että Savon Kuituverkko Oy järjesti 29.1.2021 omistajakunnille keskustelu- ja tiedotustilaisuuden asiasta. Kyseisessä tilaisuudessa kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen tiedusteli osallistujien kantaa mahdolliseen tarpeeseen käydä, vielä ennen lopullista päätöksentekoa, kuntien yhteinen taustatunnustelu kuituverkkoinfrastruktuurin merkityksestä ja tulevaisuuden ratkaisuvaihtoehdoista. Ehdotuksesta käydyssä keskustelussa todettiin, että tällaiseen taustakeskusteluun ei ole tarvetta ja omistajakunnat ovat etenemässä hallituksen esityksen mukaisesti.

Liitteet

1 4060/2020 Osakekauppakirja_Savon Kuituverkko

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se päättää

- 1) hyväksyä Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myymisen Adola Oy:lle; ja
- 2) hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen esitetystä muodostaan; ja
- 3) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Kuopion kaupungin osalta luonnoksen pohjalta tehtävän lopullisen kauppakirjan sekä hoitamaan Kuopion kaupungin puolesta kauppaan liittyvät täytäntöönpanotoimet.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se päättää

- 1 hyväksyä Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myymisen Adola Oy:lle; ja
- 2 hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen esitetyssä muodossaan; ja
- 3 valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Kuopion kaupungin osalta luonnoksen pohjalta tehtävän lopullisen kauppakirjan sekä hoitamaan Kuopion kaupungin puolesta kauppaan liittyvät täytäntöönpanotoimet.

Ennakkokäsityspyyntö / Toimitusjohtajasopimuksen ehdot / Niiralan Kulma Oy

Niiralan Kulma Oy:n hallitus pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajasopimukseen liittyvä materiaali on viiteaineistona, joka jaetaan kokoukseen osallistuville.

Viiteaineisto

- 2 2014/2021 Esitys Niiralan Kulman toimitusjohtajasopimus
- 3 2014/2021 Niiralan Kulma Oy_nykyinen toimitusjohtajasopimus

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Merkittiin, että Jaakko Kosunen oli poissa kokouksesta osan aikaa asia-kohdan käsittelyn ja päätöksenteon aikana ja palasi kokoukseen, kun asia-kohdan päätös oli tehty.

Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelun ja antoi omistajan ennakkokäsityksen.

Kevään 2021 yhtiökokoukset

Tiedossa olevat kevään 2021 yhtiökokoukset:

- Servica Oy 8.4. (edustaja Hannu Kananen)
- Istekki Oy 23.4. (edustaja Jarmo Pirhonen)
- Niiralan Kulma Oy 28.4. (edustaja Erkki Virtanen)
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 26.5. (edustaja Jarmo Pirhonen)

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen ja ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto lisäsi tiedossa oleviin yhtiökokouksiin:

- Kuopion Energia Oy 9.4. (edustaja Allu Koskinen).

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat tiedokseen.

**Osakemerkintäoikeuden käyttämisestä päättäminen / Suunnattu osakeanti /
Monetra Pohjois-Savo Oy**

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimuksen 5. kohdan mukaan ”Mikäli uusien Osakkaiden mukaantulo Yhtiössä järjestetään suunnatun osakeantin kautta, edellyttää se, että Yhtiön Osakkaista Emyhtiölle, Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle (tulevaisuudessa maakunnalle) annetaan samassa osakeannissa mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin uusi Osakas / uudet Osakkaat saavat oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita.”

Monetra Pohjois-Savo Oy:llä on tällä hetkellä yhtiön hallussa olevia osakkeita 326 kpl ja niitä luovutetaan uusille pienosakkaille yksittäisillä suunnatuilla osakeanneilla. Yhtiö on pyytänyt Kuopion kaupungilta ilmoitusta, haluaako Kuopion kaupunki käyttää po. mahdollisuuttaan merkitä samassa osakeannissa Yhtiön osakkeita.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää valtuuttaa talousjohtajan tapauskohtaisesti päättämään, käyttääkö Kuopion kaupunki Monetra Pohjois-Savo Oy:n uusille pienosakkaille suunnatuissa osakeanneissa mahdollisuuttaan merkitä yhtiön osakkeita.

Päätös

Merkittiin, että Antti Kivelä poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Omistajaohjausjaosto päätti valtuuttaa talousjohtajan tapauskohtaisesti päättämään, käyttääkö Kuopion kaupunki Monetra Pohjois-Savo Oy:n uusille pienosakkaille suunnatuissa osakeanneissa mahdollisuuttaan merkitä yhtiön osakkeita.

Omistajaohjausjaosto päätti valtuuttaa talousjohtajan tapauskohtaisesti päättämään, käyttääkö Kuopion kaupunki Monetra Pohjois-Savo Oy:n uusille pienosakkaille suunnatuissa osakeanneissa mahdollisuuttaan merkitä yhtiön osakkeita.

Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Koronavirusepidemia on jo lähes vuoden ajan vaikuttanut yleisen taloudelliseen tilanteeseen. Talouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmoja ja riippuvat suurelta osin koronavirusepidemian hallinnan onnistumisesta.

Kuopion kaupunkikonsernin yhteisöt ovat raportoineet säännöllisesti koronaepidemian vaikutuksista yhtiöiden talouteen ja toimintaan. Omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden aktiivinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää poikkeusoloissa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta.

§ 18

Asianro 463/00.00.01.02/2019

Omistajaohjausjaoston muut asiat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Merkittiin, että pykälän 12 käsittelyn jälkeen Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm ja hankintapäällikkö Matti Voutilainen olivat kuuluttavina yhtiön ajankohtaisista asioista. He poistuivat kuulemisen jälkeen.

Muissa asioissa saatettiin tiedoksi, että omistajaohjausjaoston ja Kuopion Energia Oy:n hallituksen tapaaminen on 24.3.2021 klo 18.