

**Kuopion kaupunki**  
Omistajaohjausjaosto

20.12.2021

Julkinen

## Kokoustiedot

Aika 20.12.2021 maanantai klo 10:00 - 11:30

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja  
Aleksi Eskelinen, varapuheenjohtaja  
Tiina Kaartinen  
Marja Berg  
Mika Wallius, Teams-yhteys

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja	esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä § 43
Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja	
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 40 - 48 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen  
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 28.12.2021

Marja Berg

Tiina Kaartinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla [www.kuopio.fi/maatoksenteke](http://www.kuopio.fi/maatoksenteke) 29.12.2021

Riitta Kokkonen  
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 40 – 48 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

## Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	40 §		<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>	3
2	41 §		<a href="#">Pöytäkirjantarkastajat</a>	4
3	42 §		<a href="#">Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2022</a>	5
4	43 §		<a href="#">Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen</a>	6
5	44 §		<a href="#">Jäsenten nimeäminen Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusää- tiön hallintoneuvostoon</a>	8
6	45 §		<a href="#">Istekki Oy:n osakkeiden myynti</a>	9
7	46 §		<a href="#">Tulevat yhtiökokoukset</a>	11
8	47 §		<a href="#">Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa</a>	12
9	48 §		<a href="#">Omistajaohjausjaoston muut asiat</a>	13

40 §

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

### **Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 §

## **Pöytäkirjantarkastajat**

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Kaartinen ja Marja Berg.

**Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2022**

Ehdotetut kokouspäivät vuodelle 2022 ovat seuraavat:

17.1. klo 10.00-12.00  
21.2. klo 10.00-12.00  
28.2. klo 10.00-12.00 yhteiskokous tarkastuslautakunnan kanssa  
14.3. klo 10.00-12.00  
25.4. klo 10.00-12.00  
23.5. klo 10.00-12.00  
13.6. klo 10.00-12.00  
29.8. klo 10.00-12.00  
3.10. klo 10.00-12.00  
14.11. klo 10.00-12.00  
12.12. klo 10.00-12.00.

Valmistelija

Riitta Kokkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää vuoden 2022 kokousajankohdista. Mahdollisista muista kokoontumisista ja niiden aikatauluista päätetään erikseen.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto päätti muuttaa ehdotettuja kokouspäiviä siten, että 21.2. kokous jää pois ja 28.2. klo 9.00-10.00 on omistajaohjausjaoston kokous ja klo 10.00-12.00 on yhteiskokous tarkastuslautakunnan kanssa.

**Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen****Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen  
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuopion kaupunginvaltuusto on 21.6.2021 (§ 52) päättänyt, että Kuopion kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata - Porvoo – Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy) ja hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen.

Perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu osakassopimuksen mukaan enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen ei valita varajäseniä. Suomen valtiolla on oikeus nimetä kuusi hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla, eli kunnilla on yhdessä oikeus nimetä viisi hallituksen jäsentä siten, että järjestyksessä viisi suurinta kuntaosakasta nimeää kukin yhden jäsenen. Valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ennen osakassopimuksen lopullista allekirjoittamista ja yhtiön perustamista näiden hallitusjäsenen nimitysoikeuden omaavien kuntien on selvitettävä hallitusjäsen ehdokkaansa, tehtävä vaadittavat toimielinpäätökset sekä nimettävä hallitusjäsen ehdokkaat perustamisasiakirjoissa.

Hallitusjäsenten valintaa ohjaa osakassopimuksen kohta 6.2.5, jossa on todettu: Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. Hallituksen tulee olla myös sukupuolijakauman osalta riittävän tasapainoinen. Tämän varmistamiseksi ja koordinoimiseksi hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut osakkaat ovat keskustelleet hallitusjäsenvalinnoista ennen nimeämistä. Hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut kuntaosakkaat huolehtivat yhdessä keskenään sopimallaan tavalla siitä, että sukupuolijakauman tavoite toteutuu myös niiden nimeämien hallituksen jäsenten osalta.

Kuopion kaupungin osalta hankeyhtiön valmistelua ja neuvotteluja on alusta asti johtanut kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Kaupunginjohtajan nimeäminen on linjassa Kouvolan, Lappeenrannan ja Porvoon kaupungin johtamien nimeämispäätösten kanssa.

**Päätösehdotus**

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Itärata Oy:n hallitusjäsen ehdokkaaksi kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen.

## **Päätös**

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

**Jäsenten nimeäminen Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallintoneuvostoon****Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen  
Talous- ja omistajaohjaus**

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö on pyytännyt Kuopion kaupunkia nimeämään seitsemän jäsentä hallintoneuvostoon. Nykyisten jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2021 lopussa.

Omistajaohjausjaosto päätti 22.11.2021 §:ssä 36, että Kuopion kaupungin nimeämien nykyisten edustajien toimikausi yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksissa ja hallinnossa jatkuu keväälle 2022 yhteisöjen vuosikokouksiin.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto toteaa, että omistajaohjausjaoston päätöksen 22.11.2021 §:n 36 mukaisesti Kuopion kaupungin nimeämien nykyisten edustajien toimikausi jatkuu keväälle 2022 yhteisöjen vuosikokouksiin.

**Päätös**

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että asia siirretään päätettäväksi omistajaohjausjaoston 17.1.2022 kokoukseen. Ko. kokouksessa nimetään kunnallisvaalien jälkeen jaettujen paikkojen mukaiset henkilöt.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen.



**Istekki Oy:n osakkeiden myynti**

Istekki Oy on yksi suurimmista julkishallinnolle ICT-palveluita tuottavista In-house yrityksistä Suomessa (liikevaihto 150 miljoonaa euroa, työntekijöitä noin 700 henkilöä). Istekki Oy:n nykyiset pääomistajat ovat Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSH) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP). Kullakin on tällä hetkellä 31,5 % omistusosuus yhtiöstä (2810 osaketta). Lisäksi yhtiöllä on noin 50 pienosakasta, joiden yhteenlaskettu osuus on noin 5 %. Istekki Oy on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja sen taloudellinen tilanne on vahva.

Kuopion kaupunki ja muut pääomistajat ovat päätyneet neuvotteluissaan järjestelyyn, jossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) tulee neljänneksi pääomistajaksi ostamalla 1300 osaketta Kuopion kaupungilta ja noin 4,0 miljoonan apportilla Istekki Oy:lle 22 %. Tällä hetkellä PPSHP on yksi Istekki Oy:n merkittävimmistä asiakkaista. Tähän saakka PPSHP:n omistus on ollut alle 1 % luokkaa. PPSHP:n intressinä on kasvattaa omistusosuuttaan vastaamaan palvelujen oston volyyymia, joka on linjassa pääomistajuuden kanssa.

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) yhtiön suurimpana asiakkaana on esittänyt halukkuutensa kasvattaa suhteellista omistusosuuttaan yhtiössä. Tämä tapahtuisi osakkeiden ostolla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (PSSH). Osakekauppojen jälkeen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri säilyy edelleen pääomistajana, merkittävänä asiakkaana ja palvelujen ostajana. Järjestelyiden jälkeen pääosakkaiden omistusosuudet yhtiöstä olisivat: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) n. 31 %, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSH) n. 25 %, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) n. 22% ja Kuopion kaupunki n. 15 %. Samalla pääomistajien välistä osakassopimusta tarkennettaisiin neljän pääomistajan tilannetta vastaavaksi. Kuopion kaupunki edellyttää mm., että osakassopimuksessa yhtiön kotipaikaksi määritellään Kuopion kaupunki ja että pääomistajan omistusraja määritellään siten, että Kuopion kaupunki on myös uudella omistusosuudellaan yhtiön pääomistaja.

Nykyiset pääomistajat ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ovat sopineet, että näissä järjestelyissä uusien osakkeiden merkintähintana ja osakkaiden välisissä osakekaupoissa yhtiön osakkeen hintana käytettäisiin 4500 euroa osaketta kohti. Osakkeen hinnan arvonmääritys perustuu yhtiön teettämään ulkopuoliseen arvioon ja nykyisten pääomistajien ja yhtiön väliseen näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä tulevina vuosina. Istekki Oy:n tasearvo Kuopion kaupungin kirjanpidossa on 1000 euroa osakkeelta.

Hallintosäännön 32 §:n 25 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Istekki Oy on määritelty kaupungin osakkuusyrietykseksi.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että:

1. Kuopion kaupunki myy 1300 kappaletta Istekki Oy:n osaketta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Kauppahinta on 4500 euroa/ osake, yhteensä 5 850 000 euroa.
2. Kauppa toteutetaan vuoden 2022 alkupuolella.
3. kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan uudistettu Istekki Oy:n osakassopimus.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

**Tulevat yhtiökokoukset****Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**  
**Talous- ja omistajaohjaus**

Tiedossa oleva yhtiökokous:

- Canelco Capital Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 22.12.2021 (edustajaa ei nimetty).

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajan tiedoksi.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

**Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa****Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen  
Talous- ja omistajaohjaus**

Koronavirusepidemia on jo lähes kahden vuoden ajan vaikuttanut yleiseen 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 ensisijaisesti tärkeää poikkeusoloissa.

Valmistelija

Riitta Kokkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto keskusteli tilanteesta ja merkitsi asian tiedoksi.

§ 48

Asianro 6955/00.00.01.02/2021

**Omistajaohjausjaoston muut asiat**

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

**Päätös** Omistajaohjausjaosto keskusteli Järvisseudun Työterveys Oy:n roolista hyvinvointialueen syntyessä. Omistajaohjausjaosto evästi virkajohtoa todeten, että keskellä muutosaaltoa asiassa ei ole syytä kiirehtiä.