

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

28.02.2022

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 28.02.2022 maanantai klo 9:00 - 10:00

Paikka Kaupungintalo, Kabinetti

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Aleksi Eskelinen, varapuheenjohtaja
Tiina Kaartinen, saapui klo 9.02
Marja Berg
Mika Wallius, saapui klo 9.08

Muut saapuvilla olleet

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

Asiat 9 - 17 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa 4.3.2022

Marja Berg

Aleksi Eskelinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 4.3.2022.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 9 – 11 ja 14 - 17 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 12 – 13, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 12 - 13 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	9 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	10 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	11 §	1	Tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaaminen 28.2.2022	6
4	12 §	2	Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä hallitusten jäsenten nimeäminen	8
5	13 §	3	Kaupungin edustajien nimeäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n nimitysvaliokuntaan	10
6	14 §	4	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Vesi Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021	11
7	15 §		Tulevat yhtiökokoukset	13
8	16 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	14
9	17 §		Omistajaohjauksen muut asiat	15
Muutoksenhaku				
12 ja 13 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto	16

9 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alekski Eskelinen ja Marja Berg.

Omistajaohjausjaosto

6 §

17.1.2022

§ 11

Asianro 11138/00.03.00.00/2021

Tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaaminen 28.2.2022**Päätöshistoria**

Omistajaohjausjaosto 17.1.2022 6 §

Tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaaminen on 28.2.2022. Tapaamisessa käsitellään tarkastuslautakunnan ennakkoon lähetettämiä kysymyksiä omistajaohjausjaoston tehtäväalueesta. Lisäksi on talous- ja omistajaohjausyksikköön liittyviä kysymyksiä.

Vastaukset arviointilomakkeen kysymyksiin valmistellaan omistajaohjausjaoston 28.2.2022 kokoukseen.

Liitteet

11138/2021 Tarkastuslautakunnan arviointilomakkeen kysymykset

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Lisäksi päätettiin, että 14.3. klo 9-10 käydään läpi konserniohje, omistajaohjausjaoston tehtävät ja sisäisen valvonnan järjestäminen.

Liitteenä on vastaukset tarkastuslautakunnan arviointilomakkeen kysymyksiin.

Liitteet

1 11138/2021 Arviointilomakkeen vastaukset omistajaohjausjaosto ja talous- ja omistajaohjausyksikkö

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää esittää tarkastuslautakunnalle ennakkokysymysten vastaukset.

Päätös

Merkittiin, että Tiina Kaartinen saapui asiakohdan käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä hallitusten jäsenten nimeäminen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Hallintosäännön 33 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Konserniohjeen 7 §:n mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksessa omistajaohjausjaoston tai kaupunginjohtajan määräämä henkilö. 12 §:n mukaan omistajaohjausjaosto antaa hallituksen jäsenten valintaa koskevan ohjeen kaupungin nimeämälle yhtiökokousedustajalle. 13 §:n mukaan jäsenet nimetään pääsääntöisesti valtuustokaudeksi.

Liitteet 2 781/2022 OMO:n nimeämät edustajat 1.8.2021-31.5.2025

Valmistelija
Riitta Kokkonen puh. +358 44 718 2138
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin sekä nimeää hallitusten jäsenet ja tarvittavat varajäsenet. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden.

Omistajaohjausjaosto päättää, että kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa edustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä jäsenet hallitukseen niiltä osin kuin omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt nimeämistä tai nimetty yhtiökokousedustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen.

Päätös

Merkittiin, että Mika Wallius saapui asiakohdan käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto nimesi hallitusten jäsenet ja tarvittavat varajäsenet liitteen mukaisesti. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden.

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin:

- Järvisseudun Työterveys Oy: Tiina Kaartinen
- Kallaveden Työterveys Oy: Tiina Kaartinen
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy: Mika Wallius

- Kuopion Pysäköinti Oy: Alekski Eskelinen
- Nilsin Teollisuuskyllä Oy: Mika Wallius
- Mestar Kuopio Oy: Alekski Eskelinen
- Monetra Pohjois-Savo Oy: Marja-Leena Martikainen
- Servica Oy: Ari (Allu) Koskinen
- Kuopion Opiskelija-asunnot Oy: Marja Berg
- Niiralan Kulma Oy: Marja Berg
- Istekki Oy: Ari (Allu) Koskinen
- Jätekukko Oy: Tiina Kaartinen
- Kuopion Ravirata Oy: Tiina Kaartinen
- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy: Ari (Allu) Koskinen
- Koillis-Savon Vesi Oy: Mika Wallius
- Sansia Oy: Ari (Allu) Koskinen
- Kuopion Energia Oy: Ari (Allu) Koskinen
- Savon Energiaholding Oy: Ari (Allu) Koskinen
- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy: Mika Wallius
- Kuopio Tanssii ja Soi ry: Ari (Allu) Koskinen
- Savo-Karjalan Vesiensojelu yhdistys ry: Jari Kyllönen
- Kuopio Health-osuuskunta: Alekski Eskelinen
- Riuttalan talonpoikaiskulttuurin sojelu säätiö: Alekski Eskelinen
- Tukeva-työvalmennussäätiö: Tiina Kaartinen
- Savon Kuituverkko Oy: tarvittaessa nykyinen edustaja jatkaa
- Savonia-ammattikorkeakoulu oy: Jarmo Pirhonen.

Omistajaohjausjaosto päätti, että kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa edustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä jäsenet hallitukseen niiltä osin kuin omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt nimeämistä tai nimetty yhtiökokousedustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen.

Omistajaohjausjaoston edustajien nimeämisiä koskevat päätökset tulevat voimaan päätöksen lainvoimaisuudesta.

§ 13

Asianro 1744/00.00.01.01/2022

Kaupungin edustajien nimeäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n nimitysvaliokuntaan**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy on lähettänyt Kuopion kaupungille 15.2.2022 päivätyn kirjeen pyynnön nimittää yksi edustaja yhtiön nimitysvaliokuntaan valtuustokauden 2021-2025 ajaksi. Edustajan nimeämisestä pyydetään ilmoittamaan 28.2.2022 mennessä.

Edellisellä valtuustokaudella edustajana nimitysvaliokunnassa oli Antti Kivelä.

Liitteet 3 1744/2022 Kirje kaupungeille Savonia nimitysvaliokunta nimeäminen 15.2.2022

Valmistelija
Riitta Kokkonen puh. +358 44 718 2138
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan nimitysvaliokuntaan.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajaksi Ari (Allu) Koskisen.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Vesi Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuopion Vesi Oy on 1.12.2021 saapuneella kirjeellä tiedustellut omistajakuntiansa omistajaohjauksen kannanottoa yhtiön tilinpäätöksen laatimiseen.

Taustaksi kannanotolle selvitetään, että yhtiön tilikauden 2020 voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 146.000 euroa. Vuoden 2020 tiinpäätöksessä tehtiin poistoeron lisäystä 1,2 milj. euroa, jolloin tilikauden veroja ei tarvinnut maksaa. Näin toimien tilikauden tappio oli 1,06 milj. euroa. Yhtiön sidottu oma pääoma on 20 milj. euroa ja vapaa oma pääoma 18,9 milj. euroa. Verotuksessa vahvistettu tappio oli 28.000 euroa.

Vuonna 2021 budjetoitu tulos on 185.000 euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Yhtiöllä olisi mahdollista tehdä suunnitelman ylittäviä poistoja ja kirjata poistoeron lisäystä arviolta 4 milj. euroa.

Omistajaohjaukselta on toivottu kannanottoa tilinpäätöstä 2021 koskien:

- Maksetaanko veroja ja minkä verran vähennyskelvottomat korot huomioiden?
- Edelliseen kysymykseen viitaten, minkä verran tehdään suunnitelman ylittäviä poistoja ja kirjataan poistoeron lisäystä?
- Tehdäänkö negatiivinen tulos?

Lisäksi pyydetään kannanottoa, miten toimitaan tulevina vuosina. Tilinpäätöksen negatiivinen tulos pienentää omaa pääomaa ja jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Myöhemmin Kuopion Vedellä on päädytty ratkaisuun, että tilaavat tilintarkastajilta analyysin ja pohtivat asiaa saadun analyysin jälkeen. Vuoden 2021 tilinpäätökseen analyysillä ei ole vaikutuksia.

Liitteet

4 11869/2021 kannanottopyyntö tilinpäätös

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää, että Kuopion Vesi Oy:n hallitukselta pyydetään esitys tilinpäätöserien käsittelystä vaikutusanalyyseineen ja perusteluineen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

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

Tiedossa oleva yhtiökokous:

- Istekki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2022 (edustajat Ari (Allu) Koskinen ja Jarmo Pirhonen).

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajan ja edustajat 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 puh. +358 44 718 2138
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli Kuopion Energia Oy:n raaka-ainehankinnoista muuttuneessa maailman tilanteessa.

§ 17

Asianro 6955/00.00.01.02/2021

Omistajaohjauksen muut asiat

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Käsitellään muut asiat.

Päätös Muita asioista ei ollut.

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto (12 ja 13 §)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaannista**.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kaupunginhallitus

Postiosoite	PL 228, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Tulliportinkatu 31
Sähköposti	kirjaamo(at)kuopio.fi
Puhelin	017 18 2111

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.