

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

25.04.2022

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 25.04.2022 maanantai klo 9:00 - 10:40

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari (Allu) Koskinen, puheenjohtaja
Aleksi Eskelinen, varapuheenjohtaja
Tiina Kaartinen
Marja Berg
Markus Jukarainen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

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

Asiat 26 - 38 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 12.5.2022

Aleksi Eskelinen

Tiina Kaartinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 13.5.2022.

Riitta Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 26 – 38 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	26 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	27 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	28 §	1	Konserniyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2021	5
4	29 §	*	Ennakkokannanotto toimitusjohtajasopimukseen / Mestar Kuopio Oy	6
5	30 §	*	Lausuntopyyntö Kuopion Vesi Oy verkostorakentaminen	7
6	31 §	*	Konserniyhtiöiden kokouspalkkiot	8
7	32 §		Hallituksen jäsenten nimeäminen	9
8	33 §	2	Asukasedustajien nimeäminen Niiralan Kulma Oy:n hallitukseen	10
9	34 §		Varajäsenten nimeäminen Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille	11
10	35 §		Edustajan nimeäminen jätepoliittisen ohjelman työpajaan	12
11	36 §		Omistajaohjaus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa	13
12	37 §		Tulevat yhtiökokoukset	14
13	38 §		Omistajaohjauksen muut asiat	15

26 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Kaartinen ja Alekski Eskelinen.

§ 28

Asianro 3286/02.02.02/2022

Konserniyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2021**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Merkittävimpien konserniyhtiöiden tavoitteiden ja taloutta kuvaavien mittaritietojen toteutumien vuoden 2021 tilinpäätöksessä ovat liitteenä.

Liitteet

1 3286/2022 Konserniyhtiöiden tilinpäätöstietoja 2021

Valmistelija

Riitta Kokkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi konserniyhtiöiden tavoitteiden ja mittaritietojen toteutumisen vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Ennakkokannanotto toimitusjohtajasopimukseen / Mestar Kuopio Oy**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Mestar Kuopio Oy:n hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt ennakkokäsitystä toimitusjohtajasopimuksen muuttamisesta. Ennakkokannanotto toimitusjohtajasopimuksen muuttamiseksi on viiteaineistona, joka jaetaan kokoukseen osallistuville.

Viiteaineisto 1 3291/2022 Ennakkokannanotto toimitusjohtajasopimuksen muuttamiseksi

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto toteaa ennakkokannanottonaan, että ottaen huomioon Mestar Kuopio Oy:n toiminta-ajan ja yhtiön perustamisvaiheessa sovitun, toimitusjohtajasopimuksen muuttamista ei pidetä ajankohtaisena.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Lausuntopyyntö Kuopion Vesi Oy verkostorakentaminen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuopion Vesi Oy:n hallitus tiedustelee omistajakuntiensa omistajaohjauksen kannanottoa vesihuoltoverkostojen rakennuttamiseen Siilinjärven kunnan alueella. Vastaukset on pyydetty toimittamaan viimeistään 13.5.2022.

Viiteaineistona on Kuopion Vesi Oy:n hallituksen kannanottopyyntö, jossa asiaa selvitetään tarkemmin.

Viiteaineisto 2 3610/2022 Kuopion Vesi Oy verkostorakentaminen omistajaohjaus

Valmistelija
Jari Kyllönen puh. +358 44 718 5501
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee asiasta ja antaa lausuntonsa Kuopion Vesi Oy:n hallitukselle.

Päätös

Keskusteltuaan asiasta omistajaohjausjaosto antaa näkemyksensä Kuopion Vesi Oy:lle seuraavan lausunnon.

Siilinjärven kunnan alueella tulisi vesihuollon rakentamisessa siirtyä samanlaiseen kilpailullisella menettelyllä toteutettavaan yhteisrakennuttamisen malliin, kuin millä Kuopion alueella on toimittu jo vuosia. Yhteisrakennuttaminen on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti todettu järkeväksi tavaksi toteuttaa yhteisrakentamisen kohteita. Tällä tavoin toimintamalli on yhtenäinen molemmissa omistajakunnissa ja varmistaa Kuopion Vesi Oy:n kustannustehokkaan toiminnan.

Mikäli Siilinjärven kunnalla on kohtuuttomia hankaluuksia muuttaa toimintamalleja edellä mainitun kaltaiseksi Kuopion Vesi Oy:n päättämän määräajan puitteissa, kesäkuun loppuun 2022 mennessä, olisi Siilinjärven kunnalle kohtuullista antaa lisää aikaa toimintojen järjestämiselle. Omistajaohjausjaoston näkemyksen mukaan kohtuullinen lisäaika olisi vuoden 2022 loppuun saakka. Siirtymäajalla tehtävästä suorahankinta -menettelystä tulisi laatia erillinen määräaikainen sopimus Kuopion Vesi Oy:n ja Siilinjärven kunnan kesken.

Konserniyhtiöiden kokouspalkkiot**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Servica Oy:n hallituksen puheenjohtaja on esittänyt, että Servican hallituksen jäsenten palkkiot tulee päivittää vähintään vastaavien konserniyhtiöiden palkkioiden tasolle.

Konserniohjeen 23 §:n mukaan konserniyhtiöissä kokouspalkkio seuraa Kuopion kaupunginhallituksen kokouspalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa vuosipalkkiota, mikäli asiasta on haettu konsernijohtoon ennakkokäsitys.

Viiteaineistona on selvitys konserniyhtiöiden kokous- ja vuosipalkkioista.

Viiteaineisto 3 3288/2022 Yhtiöiden kokouspalkkiot

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto toteaa, että konserniyhtiöiden kokouspalkkioiden osalta linjauksena on, että kokouspalkkiot maksetaan konserniohjeen 23 §:n mukaisesti. Omistajaohjausjaosto ohjeistaa Servica Oy:n yhtiökokousedustajaa siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan 1000 eurolla.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Hallituksen jäsenten nimeäminen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Sakupe Oy:n ja Savon Kuituverkko Oy:n hallitukseen tulee nimetä Kuopion kaupungin jäsenehdokkaat.

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää Sakupe Oy:n hallituksen ja Savon Kuituverkko Oy:n hallituksen jäsenehdokkaat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi jäsenehdokkaaksi Sakupe Oy:n hallitukseen Jarmo Pirhosen ja Savon Kuituverkko Oy:n hallitukseen Tuula Vartiaisen. Nimeämiset ovat voimassa vuoden 2023 yhtiökokoukseen saakka.

§ 33

Asianro 781/00.00.01.01/2022

Asukasedustajien nimeäminen Niiralan Kulma Oy:n hallitukseen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Niiralan Kulma Oy:n asukastoimijat ovat esittäneet hallituksen asukasjäsenehdokkaiksi Marjut Ronkaisen ja Keijo Karttusen.

Liitteet 2 781/2022 Asukasjäsenet hallitukseen 2021 alkaen

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää Niiralan Kulma Oy:n hallituksen jäsenehdokkaiksi Marjut Ronkaisen ja Keijo Karttusen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Varajäsenten nimeäminen Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätien hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Omistajaohjausjaosto on valinnut Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätien hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet. Varajäseniä ei valittu ja nyt säätien hallintoneuvoston jäseniksi on otettu yhteyttä ja pyydetty valitsemaan myös varajäsenet hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille.

Omistajaohjausjaosto on 17.1.2022 valinnut hallintoneuvostoon seuraavat jäsenet:

Riitta Toivanen, Osmo Vuorio, Hannu Halonen, Satu Kapanen, Tina Salmi, Johanna Järventaus ja Markku Huttunen.

Hallitukseen on 28.2.2022 valittu seuraavat jäsenet:

Anja Lappi, Jyrki Viitanen ja Leena Pulkkinen.

Kunnallisjärjestöjä on pyydetty ilmoittamaan valittavat hallintoneuvoston ja hallituksen varajäsenet.

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää varajäsenet Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätien hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille.

Päätös

Omistajaohjausjaosto poisti asian esityslistalta ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Edustajan nimeäminen jätepoliittisen ohjelman työpajaan**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Savo-Pielisen jätelautakunta on käynnistänyt jätepoliittisen ohjelman laadinnan yhteistyössä kuntien ja kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon kanssa.

Jätepoliittisessa ohjelmassa linjataan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet tuleville vuosille. Jätepoliittinen ohjelma hyväksytään kunnissa. Ohjelman rinnalla päivitetään myös jätehuollon palvelutaso, jossa määritellään, millaisia jätehuoltopalveluita alueen asukkaille tarjotaan.

Savo-Pielisen jätelautakunta järjestää toukokuussa alueellisia etätyöpajoja osana ohjelman valmistelua. Työpajoissa visioidaan alueen jätehuollon tulevaisuutta sekä jätteettömyyden ja kiertotalouden edistämistä alueella. Työpajat järjestetään Teams-etäyhteydellä.

Omistajaohjauksesta on pyydetty nimeämään edustaja työpajaan 10.5.2022 klo 9-12.

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan jätepoliittisen ohjelman työpajaan.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajiksi Marja Bergin ja Jari Kyllösen jätepoliittisen ohjelman työpajaan.

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

Koronavirusepidemia on jo 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 ensisijaisen tärkeää poikkeusoloissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa moniin toimijoihin, myös kuntiin ja yrityksiin. Pakotteilla on vaikutusta talouden kehitykseen, Venäjän vientiin ja tuontiin, polttoaineiden ja energian hintaan sekä raaka-aineiden ja elintarvikkeiden saatavuuteen.

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto keskustelee tilanteesta ja linjaa toimenpiteitä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli Kuopion Energia Oy:n raaka-ainetilanteesta.

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

Tiedossa olevat yhtiökokoukset:

- Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 25.4.2022 (edustaja Marja Berg)
- Savon Kuituverkko Oy 26.4.2022 (edustaja Alekski Eskelinen)
- Sakupe Oy 26.4.2022 (edustaja Ari (Allu) Koskinen)
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto 26.4.2022 (edustaja Päivi Rissanen)
- Koillis-Savon Vesi Oy 27.4.2022 (edustaja Päivi Rissanen)
- Istekki Oy 27.4.2022 (edustaja Ari (Allu) Koskinen)
- Niiralan Kulma Oy 27.4.2022 (edustaja Marja Berg)
- Servica Oy 11.5.2022 (edustaja Ari (Allu) Koskinen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy 17.5.2022 (edustaja Marja-Leena Martikainen)
- Monetra Oulu Oy 31.5.2022 (edustaja Marja-Leena Martikainen)
- Monetra Oy 2.6.2022 (edustaja Marja-Leena Martikainen)
- Kuopio Health Osuuskunta 2.6.2022 (edustaja Alekski Eskelinen)
- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy 2.6.2022 (edustaja Ari (Allu) Koskinen).

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiökokousajat ja yhtiökokousedustajat tiedoksi muutoksin, että Kuopio Health Osuuskunnan 2.5.2022 kokouksessa edustajana on Jarmo Pirhonen ja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n kokouksessa 2.6.2022 Leila Savolainen. Todettiin, että em. nimeämiset koskevat vain näitä kokouksia.

Servica Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.5.2022 edustajaa ohjeistettiin hyväksymään suunnattu osakeanti ja todettiin, että osakeannin jälkeen Kuopion kaupungin omistusosuus laskee alle 50 prosenttiin.

Omistajaohjauksen muut asiat

Tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaaminen on suunniteltu pidettäväksi 14.11.2022 klo 12.00-13.30.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaamisen ajankohta.