

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

03.10.2022

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 03.10.2022 maanantai klo 9:00 - 11:30

Paikka Mestar Kuopio Oy, Varikkokatu 2, 70620 KUOPIO

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja
Ville Levy, talous- ja rahoitusasiantuntija pöytäkirjanpitäjä

Asiat 69 - 78 §

Allekirjoitukset

Ari (Allu) Koskinen
puheenjohtaja

Ville Levy
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa 3.11.2022

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Aleksi Eskelinen

Tiina Kaartinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 4.11.2022.

Ville Levy
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 69 – 72 ja 76 - 78 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

03.10.2022

Julkinen

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 73 – 75, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 73 – 75 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	69 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	70 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	71 §		Mestar Kuopio Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
4	72 §	1 *	Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Väre Oy:n takausvelvoitteen enimmäismäärän korottaminen / Kuopion Energia Oy	7
5	73 §		Kallaveden Työterveys Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen	8
6	74 §		Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskisyhdityksen yhtiökouksen edustajan nimeäminen	9
7	75 §		Päihdepalvelusäätö sr hallituksen jäsenten valinta ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024	10
8	76 §	*	Tarkastuslautakunnan kysymykset omistajaohjausjaostolle	11
9	77 §		Omistajaohjauksen muut asiat	12
10	78 §		Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2022	14

Muutoksenhaku

73, 74, 75 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto	15
--------------	--	--	---	----

69 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

70 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen, mikäli se on teknisesti mahdollista, kuitenkin viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina (pyhäpäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä). Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajalle, pöytäkirjapitäjälle ja pöytäkirjan tarkastajille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.kuopio.fi) kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alekski Eskelinen ja Tiina Kaartinen.

Mestar Kuopio Oy:n ajankohtaiskatsaus**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Mestar Kuopio Oy esittelee toimintaansa, ajankohtaisia asioita, talousnäkyymiä ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Valmistelija
Marja-Leena Martikainen puh. +358 44 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee Mestar Kuopio Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa ja hallintojohtaja Terhi Höllander olivat kuultavana asiakohdassa. He poistuivat kuulemisen jälkeen.

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 09.10.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Väre Oy:n takausvelvoitteen enimmäismäärän korottaminen / Kuopion Energia Oy**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuopion Energia Oy:n hallitus on pyytänyt omistajan ennakkokäsitystä Väre Oy:n hallituksen pyynnöstä omistajayhtiöiltään osakkaiden takausvelvoitteen korotuksesta 80.000.000 eurosta 190.000.000 euroon 1.11.2022 alkaen. Takausvelvoite kestäisi 31.12.2024 asti ja takausprovisio 0,5 % p.a. säilyisi ennallaan.

Sähkön markkinahinnan moninkertaistumisen myötä kasvavat SPOT-sähkön ostot sekä vakuusvaateet aiheuttavat Väreelle väliaikaisen talvikautta koskevan kassaongelman. Takausvelvoite jakautuisi omistajayhtiöille omistusosuuksien suhteessa, jolloin Kuopion Energian vastuu 17 % omistusosuudella nousisi nykyisestä 13.300.000 eurosta 32.300.000 euroon.

Väreen ja sen osakkaiden välillä 31.12.2018 allekirjoitetun osakassopimuksen kohtien 4.3.2 ja 4.3.3 mukaisesti yhtiön osakkaat ovat velvollisia antamaan yhtiön puolesta takauksia tai talletusvakuuksia omistusosuuksiansa suhteessa yhtiön sähkökauppaan liittyen.

Kuopion kaupungin konserniohjeen 6§ mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä omistajan tai yhteisön kannalta merkittävästä asiasta.

Liitteet	1	7829/2022 Pöytäkirjanote Väreen osakkaiden takausvelvoitteiden korottaminen
Viiteaineisto	1	7829/2022 Osakassopimuksen toinen muutossopimusluonnos

Valmistelija
Marja-Leena Martikainen puh. +358 44 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto ei näe estettä Kuopion Energia Oy:n takausvelvoitteen korottamisesta 32.300.000 euroon Väre Oy:lle 31.12.2024 asti.

Kallaveden Työterveys Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Kallaveden Työterveys Oy:n hallituksen jäsen Maritta Norberg on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenyydestä.

Vasemmistoliitto Kuopion kunnallisjärjestö ehdottaa 7.9.2022 päivätyllä kirjeellä Maritta Norbergin tilalle Soile Sirkkaa.

Valmistelija

Marja-Leena Martikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2153

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää jäsenehdokkaan Kallaveden Työterveys Oy:n hallitukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Soile Sirkkan jäsenehdokkaaksi Kallaveden Työterveys Oy:n hallitukseen.

Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistyksen yhtiökokouksen edustajan nimeäminen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys on pyytänyt sähköpostiviestissään 8.9.2022 Kuopion kaupunkia nimeämään edustajan yhtiökokoukseen nykyisen edustajan Riitta Kokkosen jäätyä eläkkeelle.

Yhtiökokous on sovittu pidettäväksi tiistaina 11.10.2022 klo 10.00 Tahkolalla.

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

Omistajaohjausjaosto on päätöksessään 22.11.2021 § 36 todennut, että omistajaohjausjaoston nimeämiset ovat voimassa valtuustokauden 2021 - 2025.

Valmistelija

Marja-Leena Martikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2153

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan Tahkovuoren koulutus- ja valmennusyhdistyksen yhtiökokoukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Mika Walliuksen edustajaksi ja Janne Hentusen varaedustajaksi yhtiökokoukseen.

Päihdepalvelusäätio sr hallituksen jäsenten valinta ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Päihdepalvelusäätio on toimittanut Kuopion kaupungille 21.9.2022 päivätyn kirjeen, jossa ilmoitetaan säätion hallituksen toimikauden päättyvän 31.12.2022. Uusi hallitus toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2024 valitaan kuntien ja järjestöjen tekemien esitysten pohjalta hallintoneuvoston kokouksessa 24.11.2022.

Päihdepalvelusäätion hallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Esitykset Kuopion kaupungin edustajista tulee toimittaa 3.11.2022 mennessä Päihdepalvelusäätion toimitusjohtajalle.

Kaudella 2021 – 2022 Kuopion kaupungin edustajana säätion hallituksessa on ollut Juha Parkkisenniemi ja hänen varajäsenenään Janne Hentunen.

Valmistelija
Marja-Leena Martikainen puh. +358 44 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan ja varajäsenen säätion hallitukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimeää säätion hallitukseen jäseneksi Helena Länsimiehen ja varajäseneksi Tanja Tilles-Tirkkosen.

Tarkastuslautakunnan kysymykset omistajaohjausjaostolle

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kaupunginvaltuuston hyväksymien (strategisten/sitovien) tavoitteiden toteutumista ja hallinnon, taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Havainnot esitetään vuosittain kaupunginvaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointityön organisoimiseksi on laadittu arviointilomake, jolla kerätään perustietoa tehtäväalueen toiminnasta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä ja johtamisesta sekä erikseen mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyvistä menettelytavoista.

Arviointiohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan omistajaohjausta koskeva arviointikokous on sovittu pidettäväksi maanantaina 14.11.2022 klo 12-13.30 ja viiteaineistona oleva arviointilomake pyydetään palauttamaan täydennettynä 4.11.2022 mennessä tarkastustoimiston asiointipostiin.

Viiteaineisto 2 7840/2022 Arviointilomakkeen kysymykset omistajaohjausjaosto

Valmistelija
Marja-Leena Martikainen puh. +358 44 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti jatkaa tarkastuslautakunnan kysymysten vastausten valmistelua. Vastausluonnokset lähetetään omistajaohjausjaoston jäsenille sähköpostilla kommentoitavaksi 25.10 mennessä.

Omistajaohjauksen muut asiat**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Muutokset Servica Oy:n omistussuhteissa ja tytäryhteisöaseman säilyminen

- Servica Oy:n omistussuhteissa tapahtuu muutos vuoden 2023 alussa, kun kuntia tulee mukaan pienosakkaiksi. Muutoksen johdosta Kuopion kaupungin omistusosuus putoaa alle 50 %:n. Kuopion kaupungilla säilyy yhtiössä tosiasiallinen määräysvalta. Servica Oy jatkaa Kuopion kaupungin tytäryhtiönä valtuustokauden loppuun ja yhtiöllä säilyy konsernitilin käyttöoikeus. Muutoksen myötä osakas-sopimuksen päivittäminen ja yhtiöjärjestyksen selkeyttäminen ovat ajankohtaisia.

FCG:n tarjous konsernijohtamisen kaupunkikohtaisesta kehitystyöstä

- Kuopion kaupunki on mukana suurten kaupunkien Toimivat kaupunkikonsernit -verkostossa 2022-2024, jossa KuntaYt5 (Suomen Kuntaliitto, Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT, Avainta ry, KEVA ja Kuntarahoitus) toimii verkostokumppanina ja rahoittaa pyöreän pöydän tilaisuuksia ja seminaareja. Nämä tilaisuudet ovat verkostolle maksuttomia.
- Osana tätä verkostotyötä FCG on tarjonnut kaupungeille mahdollisuutta osallistua maksulliseen kaupunkikohtaiseen verkostosuuteen ja lähettänyt tarjouksen kaupunkikohtaisesta konsernijohtamisen kehittämistyöstä.

Konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2023 ja vastaukset lisäkysymyksiin

Vaalijalan Kuntayhtymän tilannekatsaus

Valmistelija

Marja-Leena Martikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2153

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että omistajaohjausjaosto päätti vahvistaa kaupunginhallituksen päätöksen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-koulutuksesta: Tytär ja osakkuusyhteisöt maksavat lähtökohtaisesti hallituksen puheenjohtajan ja

hallituksen varapuheenjohtajan osallistumisen jäsenmaksuosuuden. Kaupunginhallituksen osalta jäsenmaksuosuuden maksaa kaupunki.

Omistajaohjausjaosto keskusteli ja merkitsi muut asiat tiedoksi.

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2022**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen**
Talous- ja omistajaohjaus

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset ovat:

14.11. klo 10-12
12.12. klo 10-12

Valmistelija
Marja-Leena Martikainen puh. +358 44 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi seuraavat kokousajankohdat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokousajankohdat tiedoksi.

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto (73, 74, 75 §)

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.