

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 03.05.2022 klo 15:00 - 16:31**Paikka** Valtuustosali**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 20	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 21	Asiantuntijakuuleminen	5
§ 22	Paavo Lehiköisen eroilmoitus Seurojentalo Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä	6
§ 23	Matkakumpu Oy:n hallitusjäsenyydet	7
§ 24	Seuraava kokous	9

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 03.05.2022 klo 15:00 - 16:31**Paikka** Valtuustosali**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja	
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja	
	Palander Pirkko	jäsen	
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja	
	Hyvönen Pekka	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Lintumäki Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
	Mäntylä Tero	Okun Energia Oy:n toimitusjohtaja	Saapuvilla klo 15.00-16.06, §§ 19-21.
	Karvonen Jarkko	kaupunkirakennejohtaja	Saapuvilla klo 15.00-16.06, §§ 19-21.
	Hieta Juuso	Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja	Saapuvilla klo 15.00-16.06, §§ 19-21.
	Saastamoinen Juha	Business Joensuu, yritysasiantuntija	Saapuvilla klo 15.00-16.06, §§ 19-21.
	Hakkarainen Nuutti	Okun Energian Oy:n kaukolämpöpäällikkö	Saapuvilla klo 15.00-16.16, §§ 19-21.

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaPäivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 19 - 24**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 3.5.2022Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
04.05.2022 09:00 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 19

03.05.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 03.05.2022 § 19

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 20

03.05.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 03.05.2022 § 20

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 21

03.05.2022

Asiantuntijakuuleminen

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 03.05.2022 § 21

Elinvoima- ja omistajaohjausjaostolle esitetään seuraava
asiantuntijakuuleminen:

- Okun Energian tiekartta; asiantuntijana Okun Energia Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäntylä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee em. selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 22

03.05.2022

Paavo Lehikoisen eroilmoitus Seurojentalo Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä

270/00.00.01.01/2021

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 03.05.2022 § 22

Selostus	Paavo Lehikoinen pyytää 11.4.2022 jätetyllä sähköpostilla eroa Seurojentalo Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Perusteluna Lehikoinen esittää pitkän luottamusmiehenä toimimisen Outokummun kaupungin luottamustehtävissä.
Vaikutusarviointi	-
Valmistelija	Hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi , puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää antaa ehdotuksen Seurojentalo Oy:n hallituksen jäsenestä ja puheenjohtajasta em. tehtävästä eropyynnön jättäneen Paavo Lehikoisen tilalle.
Päätös	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti esittää Seurojentalo Oy:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Seppo Myllysen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 23

03.05.2022

Matkakumpu Oy:n hallitusjäsenyydet

270/00.00.01.01/2021

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 03.05.2022 § 23

Selostus

Kaupungin voimassa olevan konserniohjeen (13 §) mukaan Outokummun kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin.

Hallitusjäsen ehdokkaiksi on nimettävä ja valittava tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. (Kuntal 410/2015; 47 §, 2 mom).

Kunkin tytäryhteisön hallituksen jäsenten lukumäärän on oltava vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5). Kunkin tytäryhteisön hallitukseen valitaan 1–2 varajäsentä.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto on päättänyt kokouksessaan 7.9.2021 § 38 esittää Matkakumpu Oy:n yhtiökokouksille, että yhteisön hallitukseen valitaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

*Jäsenet**Merja Marin**Kasimir Sandman, vpj.**Jani Piironen**Arja Hukkanen, pj.**Jukka-Pekka Lätti**Varajäsen kutsumisjärjestyksessä**Orenius Jukka*

Henkilöstömuutosten takia elinvoima- ja omistajaohjausjaoston on tarpeen tarkistaa em. päätöstä.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto keskustelee Matkakumpu Oy:n hallituksen kokoonpanosta.

Päätös

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää Matkakumpu Oy:n yhtiökokoukselle, että Matkakumpu Oy:n hallitukseen valitaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 23

03.05.2022

Jäsenet
Merja Marin
Kasimir Sandman, vpj.
Jari Turpeinen
Arja Hukkanen, pj.
Anne-Mari Karttunen

Varajäsen kutsumisjärjestyksessä
Jukka Orenius

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 24

03.05.2022

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 03.05.2022 § 24

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään ti 9.8.2022 klo 15.00 kaupungintalolla valtuustosalissa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

03.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.