

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 31.05.2023 klo 15:00 - 16:29**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 23	Asiantuntijakuuleminen	5
§ 24	Nils Lindellin eronpyyntö Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallituksen jäsenen tehtävästä	6
§ 25	Visit Karelia Oy:n toiminnan jatko	7
§ 26	VisitKarelia Oy:n rahoitus	10
§ 27	Seuraava kokous	12

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 31.05.2023 klo 15:00 - 16:29**Paikka** Valtuustosalii, Hovilankatu 2**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja	
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja	
	Palander Pirkko	jäsen	
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja	
	Lintumäki Päivi	kaupunginjohtaja, esittelijä	poissa kokouksesta § 25-26 päätöksenteon ajan klo. 16:09-16:13. Syy: yhteisöjääviys
	Lamminluoto Pasi	pöytäkirjanpitäjä	
	Mäntylä Tero	asiantuntija	läsnä kokouksessa § 21-23 ajan klo. 15:00 - 15:48

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaPasi Lamminluoma
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 21 - 27**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 31.5.2023Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
01.06.2023 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 21

31.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 31.05.2023 § 21

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 § 22

31.05.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 31.05.2023 § 22

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 23

31.05.2023

Asiantuntijakuuleminen

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 31.05.2023 § 23

Elinvoima- ja omistajaohjausjaostolle esitetään seuraava
asiantuntijakuuleminen:

Tero Mäntylä, toimitusjohtaja, Outokummun Energia Oy

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee em. selvityksen tietoonsa
saatetuksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Tero Mäntylä poistui kokouksesta asiantuntijakuulemisen jälkeen klo.
15:48.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 24

31.05.2023

Nils Lindellin eronpyyntö Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallituksen jäsenen tehtävästä

113/00.00.01.03/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 31.05.2023 § 24

Selostus

Outokummun kaupungin voimassa olevan konserniohjeen 13. kohdan ja hallintosäännön mukaan Outokummun kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

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

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

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 07.03.2023 § 12 valinnut Nils Lindellin Kiinteistö Oy Kummun kodit hallituksen jäseneksi

Nils Lindell on 15.5.2023 Outokummun kaupungin kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla irtisanonut kaikki Outokummun kaupungin ja tytäryhtiöiden luottamustoimet välittömästi. Irtisanomistaan Lindell perustelee paikkakunnalta poismuutolla.

Vaikutusarviointi

kaupungin tytäryhtiön toiminnan turvaaminen

Valmistelija

vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

vs. hallinto- ja talousjohtaja

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää valita Kiinteistö Oy Kummun Kodit uuden hallituksen jäsenen Nils Lindellin tilalle jäljellä olevan toimikautensa ajaksi.

Päätös

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää yksimielisesti Kiinteistö Oy Kummun Kodit yhtiökokoukselle, että Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallituksen jäseneksi valitaan Urpo Lappalainen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 25

31.05.2023

Visit Karelia Oy:n toiminnan jatko

107/02.05.00.01/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 31.05.2023 § 25

Selostus

VisitKarelian toimintaan ja rahoitukseen on tulossa muutoksia muutamien kuntaomistajien kevään 2023 aikana tekemien päätösten johdosta. Yhtiön hallitus tiedusteleekin kuntaomistajien kantaa yhtiön toiminnan rahoitukseen ja toiminnan jatkoon liittyen. Vastaus on pyydetty antamaan 23.5.2023 mennessä. Asiaa käsitellään vielä kuntajohtajien kokouksessa pe 26.5.2023, joten useat kunnat antanevat lasuntonsa asiaan ma 5.6.2023 pidettävissä kokouksissa.

Kaupunki järjesti asiaan liittyen matkailualan yrittäjille ja -toimijoille keskustelutilaisuuden 15.5.2023 kaupungintalolla. Tilaisuuteen ei saapunut yhtäkään matkailualan yrittäjää eikä -toimijaa. Uusi mahdollisuus ja tilaisuus järjestettiin 30.5.2023.

Yhtiön omistajiensa kanssa käymien keskusteluiden perustella mahdollisia ovat osakeyhtiölain mukaan toiminnan jatkosta seuraavat vaihtoehdot:

1. toiminnan jatkaminen nykyisellään kaikkien kuntaomistajien rahoittamana.
2. toiminnan jatkaminen vain osan kunnista toimiessa rahoittajana.
3. toiminnan laajentaminen omistuspohjaa laajentamalla.
4. muut omistusjärjestelyt: esimerkiksi osakekauppa, liiketoimintakauppa, sulautuminen tai fuusio.
5. osakeyhtiön toiminnan lopettaminen esimerkiksi selvitystilamenettelyllä.

Taustaa

VisitKarelia Oy:n toiminta ja rahoitus on kevään 2023 aikana ajautunut haastavaan tilanteeseen. Vaikeutuneen tilanteen johdosta VisitKarelia Oy:n hallitus on 5.4.2023 järjestänyt omistajakokouksen Pohjois-Karjalan kunnille. Yhtiön tarkoituksena on ollut selvittää VisitKarelian kuntaomistajien tahtotila, varmistaa yhtiön toimintavarmuus sekä keskustella osakassopimuksen laatimiseen liittyvistä kysymyksistä.

Kuntaomistajat ovat omistajakokoukseen liittyvän kutsun jälkeen tuoneet esiin, ettei osakassopimuksen laatiminen ole ajankohtaista. VisitKarelia Oy:n vuosittainen kuntien rahoituspohja on muuttunut tai muuttumassa, mikä vaikuttaa yhtiön toimintaan merkittävästi. Yhtiö ei ole päässyt neuvottelutulokseen kuntien rahoituksen varmistamiseksi, eikä myöskään tulevien vuosien rahoituksesta ole tehty sopimuksia. Osa kunnista on aiemmin päättänyt rahoittaa VisitKarelian toimintaa vuoden 2023 loppuun. Tulevien vuosien rahoituksesta ei ole tehty sopimuksia. Osaltaan VisitKarelian toimintaa ovat häirinneet useat toimitusjohtajavaihdokset varsin lyhyellä aikavälillä. Yhtiön hallinto on ollut lähes jatkuvassa muutostilanteessa viimeiset vuodet.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 25

31.05.2023

Toimitusjohtajakysymys näyttäytyy haasteellisena jatkossakin, koska yhtiön nykyinen toimitusjohtaja on irtisanoutunut tehtävästään 25.4. 2023.

VisitKarelian varsinainen yhtiökokous järjestettiin 18.4.2023. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa tilinpäätös ja valittiin uusi hallitus. Koska VisitKarelia Oy:n strateginen suunta ja toiminnan rahoitus ovat epävarmalla pohjalla eikä toimivaa operatiivista johtoa ole, on kuntien omistajina linjattava se, miten VisitKarelia Oy:n kanssa tulee menetellä. Asiassa on huomioitava se, että mikäli VisitKarelia Oy ei saa rahoitusta omistajiltaan tai muuta kautta, yhtiö voi ajautua taloudellisiin ongelmiin ja toiminta päättyä hallitsemattomasti. Nykytilanteen takia jokaisen omistajakunnan on siten tarkoituksenmukaista muodostaa kantansa VisitKarelia Oy:n suhteen.

Kuntien kesken asiaa on valmisteltu niin, että asia tulee saattaa sellaisen monijäsenisen toimielimen ratkaistavaksi, joka linjaa omistajaohjauspolitiikkaa. Valmistelussa on ilmennyt, että Pohjois-Karjalan maakunnan matkailun markkinointi on järjestettävissä muulla tavoin kuin maakunnallisena ja valtaosin kuntien omistamana osakeyhtiönä. Yhtiön toiminnot voidaan siirtää esimerkiksi alueellisille kehitysyhtiöille, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle tai suoraan kunnille. Myös monet yhdistelmät ovat mahdollisia yhteistyössä maakunnan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyöllä.

Ehdotonta tarvetta VisitKarelia Oy:lle ei siis ole. Kuntien intresseissä on kuitenkin turvata yhtiön mahdolliset saatavat ja huolehtia siitä, että yhtiön toiminnan päättämisestä ei aiheudu yhtiölle uusia ennakoimattomia vastuita. Yhtiön toimintaa lopettaessa kuntien etu niin ikään on, että toiminta ajetaan alas hallitusti henkilökunnan asema huomioiden ilman, että yhtiö ajautuu konkurssimenettelyyn. Käytännössä vaihtoehtona on tällöin yhtiön purkaminen selvitystilan kautta. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Yhtiön selvitystilalla on vaikutuksia mm. yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen. Selvitystila voi jopa johtaa siihen, että rahoittaja voi vaatia hankkeelle annetun rahoituksen takaisinmaksua kokonaan tai osittain. Näin ollen ennen mahdollista yhtiön toiminnan päättämistä selvitystilamenettelyllä on syytä selvittää mm. yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen liittyvät seikat. Niin ikään ennen yhtiön toiminnan alasajoa olisi syytä olla selvillä myös suunnitelma siitä, miten yhtiön hoitamat toiminnot mahdollisesti järjestetään jatkossa. Mahdollisuuksien mukaan jatkuva toiminta olisi perusteltua siirtää uudelle toimijalle jo ennen selvitystilamenettelyn aloittamista.

Yhtiön kuntarahoitukseen liittyvät muutokset huomioiden VisitKarelian toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä, joten yhtiön toiminnot on syytä ajaa alas hallitusti selvitystilamenettelyn kautta. Ennen selvitystilamenettelyn käynnistämistä on syytä selvittää tarkasti se, että alasajo toteutetaan sillä tavoin ja siinä aikatauluissa, että sen paremmin VisitKarelia Oy:lle kuin sen

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 25

31.05.2023

omistajillekaan ei aiheudu yhtiön toiminnan päättämisestä uusia vastuita tai muita ongelmia mm. VisitKarelian ylläpitämien hankkeiden päättymisen takia. Nämä seikat ja niiden selvittämisen aikataulu on huomioiva myös, kun arvioidaan sopivaa ajankohtaa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiselle.

Yhtiön tilannetta käsiteltiin kuntajohtajien kokouksessa 26.5.2023.

Vaikutusarviointi

Visit Karelian toiminnan jatko

Valmistelija

Vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto,
pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 7559

Esittelijä

Vs. hallinto- ja talousjohtaja Lamminluoto Pasi

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

"Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallituksen tahtotila on, että VisitKarelia Oy:n toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta. Ennen yhtiön asettamista selvitystilaan kuntaomistajien on yhdessä yhtiön kanssa selvittävä VisitKarelia Oy:n hoitamien hankkeiden loppuun saattamiseen ja yhtiön toiminnan päättämiseen liittyvät seikat niin, ettei hankkeista ja toiminnan päättämisestä aiheudu yhtiölle tai muille tahoille ylimääräisiä vastuita ja otettava nämä seikat huomioon aikataulutettaessa yhtiön toiminnan päättämistä".

Merkintä: kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajan klo. 16:09 - 16:11. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Päivi Lintumäki on VisitKarelia Oy:n hallituksen jäsen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 26

31.05.2023

VisitKarelia Oy:n rahoitus

107/02.05.00.01/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 31.05.2023 § 26

Selostus

VisitKarelia Oy:ltä on kuntaan saapunut esitys rahoituksen kanavoimisesta yhtiön toimintaan aiemman ns. perusrahoituksen maksuosuuksien mukaisesti. Esitys on vuoden 2022 mukainen. Maksuosuuksista on lähetetty erikseen laskut, joiden eräpäivät ovat olleet jokaisen kalenterivuoden tammi- ja heinäkuussa.

Outokummun kaupungin kunnan maksuosuus VisitKarelia Oy:lle on 19 570 euroa vuodessa. Käsillä olevassa asiassa kyse on siitä, mihin kunnalle osoitettu maksu perustuu ja mikäli osoittautuu sen olevan perusteeton, mitkä ovat Outokummun kaupungin jatkotoimenpiteet.

Todettakoon ensin, että juridisesti tilannetta voidaan pitää haastavana, sillä maksaessa edellä mainitun maksun, kaupunki tosiasiallisesti luovuttaa rahaa ilman rahoitussopimusta osakeyhtiön käyttöön. Osakeyhtiölain (2006/624) 1 luvun 2 §:n 2 momentissa säädetään, etteivät osakkeenomistajat vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Edellä mainittuun pykälään on tehty täsmennys siltä osin, että yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle.

VisitKarelia Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole tällaista määräystä. Kaupunginlla ei siten ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa velvollisuutta rahoittaa yhtiön toimintaa maksujen kautta.

Nykyinen VisitKarelia Oy:n omistuspohja perustuu vuonna 2018 tehtyyn omistusjärjestelyyn. Omistajajärjestelyjen myötä kaikki Pohjois-Karjalan kunnat tulivat yhtiön omistajaksi, minkä lisäksi sillä on edelleen yksittäisiä osakkeen omistajia. Kaupunginhallitus on vahvistanut kokouksessaan 17.9.2018 § 148 Karelia Expert Matkailupalvelu oy:n omistusprosessin muutokset. Tässä pykälässä kaupunginhallitus päätti ainoastaan yhtiön omistajuuden muutoksesta, ei muita rahoitukseen liittyviä osuuksia.

Tämän jälkeen kunnille on kuitenkin tullut vuosittain esitys VisitKarelia Oy:ltä rahoituksen kanavoimisesta yhtiön toimintaan huolimatta siitäkin, etteivät yhtiön osakkeenomistajat ole velvollisia rahoittamaan yhtiötä. Mikäli asiaa tarkastellaan lähemmin, asiasta olisi tullut sopia kuntien ja VisitKarelia Oy:n kesken ja neuvotella yhtiön strategisista tavoitteista ja rahoituksen asettamisesta pitkälle aikavälille.

Looginen päätelmä onkin se, ettei kunta voi ilman lakiin, yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta rahoittaa vähemmistöomistajan asemassa osakeyhtiötä.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 26

31.05.2023

Kaupungin rahoitus matkailukohteiden hyväksi harkitaan uudelleen ja pyritään tekemään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä yli maakuntarajojen. Todettakoon, että maakunta on liian pieni alue kansainvälisen markkinoinnin näkökulmasta, joten strategista yhteistyökumppanuutta tulisi muutoinkin hakea useiden maakuntien yhteisistä hankkeista tai yhtiöistä.

Outokummun kaupunki on suorittanut VisitKarelia Oy:lle ensimmäisen maksuerän. Korostettakoon kyse olevan vapaaehtoisesta maksusta, joka on perustunut vakiintuneeseen tapaan.

Vaikutusarviointi

Visit Karelia toiminnan jatko

Valmistelija

Vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto,
pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 755 9515

Esittelijä

Vs. hallinto- ja talousjohtaja Lamminluoto Pasi

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

"Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto toteaa, että maksuosuuden osalta edetään talousarviovarauksen mukaisesti".

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajan klo. 16:11 - 16:13. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Päivi Lintumäki on VisitKarelia Oy:n hallituksen jäsen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 27

31.05.2023

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 31.05.2023 § 27

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

31.05.2023

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.