

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 14.08.2024 klo 15:00 - 15:40**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3

§ 27 Pöytäkirjantarkastajat

4

§ 28 Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset

5

§ 29 Seuraava kokous

6

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 14.08.2024 klo 15:00 - 15:40**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja
	Palander Pirkko	jäsen
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja
	Lintumäki Päivi	kaupunginjohtaja, esittelijä

**Allekirjoitukset**Ilkka Hiltunen  
puheenjohtajaPäivi Lintumäki  
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 26 - 29**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 16.8.2024Ilkka Mertanen  
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander  
pöytäkirjantarkastaja

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

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa  
19.08.2024 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 26

14.08.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 14.08.2024 § 26

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 § 27

14.08.2024

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 14.08.2024 § 27

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 28

14.08.2024

### Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset

142/02.02.00/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 14.08.2024 § 28

#### Selostus

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1 mukaan "toimielinten ja konserniyhteisöjen toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä."

Hallintosäännön 22 § (konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako) mukaan kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto seuraa ja arvio yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perustella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Tytäryhteisöt ovat toimittaneet jaostolle raportit yhtiön toiminnasta ja taloudesta tilanteessa 30.6.2024.

#### Vaikutusarviointi

Ei

#### Valmistelija

vs. hallinto- ja talousjohtaja

#### Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, [paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi](mailto:paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi), puh. 050 382 7769.

#### Esittelijä

Kaupunginjohtaja

#### Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee tytäryhteisöjen valmistuneet osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

#### Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 29

14.08.2024

**Seuraava kokous**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 14.08.2024 § 29

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Seuraavat kokoukset pidetään ma 9.9. klo 15 sekä to 17.10. klo 10.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29**

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**

14.08.2024

### **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.