

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 09.09.2024 klo 15:00 - 16:02**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 30	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 31	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 32	Talousarvion 2025 valmisteluohjeet	5
§ 33	Outokummun Seurojentalo Osakeyhtiöön liittyvät toimenpiteet.	7
§ 34	Seuraava kokous	8

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 09.09.2024 klo 15:00 - 16:02**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja
	Palander Pirkko	jäsen
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja
	Lintumäki Päivi	kaupunginjohtaja, esittelijä
	Orenius Jukka	kaupunkipalvelujen johtaja, pöytäkirjanpitäjä
	Hieta Juuso	toimitusjohtaja, asiantuntija

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaJukka Orenius
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 30 - 34**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 10.9.2024Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
11.09.2024 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 30

09.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.09.2024 § 30

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 § 31

09.09.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.09.2024 § 31

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 32

09.09.2024

Talousarvion 2025 valmisteluohjeet

122/02.02.00/2024

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.09.2024 § 32

Selostus	Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.9.2024 § 143 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion valmistelun ohjeet ja aikataulun.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 1) kuulee tytäryhteisöjen toimitusjohtajan suunnitelmat toiminnasta vuodelle 2025, sekä 2) antaa vuoden 2025 talousarvion valmistelun ohjeet ja aikataulun.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päätti antaa tytäryhteisöille seuraavia toiminnan ja talouden tavoitteita: Kunnan kodit - Kaupungin toiminnan kehittämisohjelmassa linjattujen toiminpiteiden toteuttaminen - Asumisviihtyvyyden ylläpitäminen - Aktiivinen riskien hallinta. Teollisuuskylä - Business Joensuun vuosisopimuksen seuranta - Markkinointiyhteistyö - Energiastrategian toteuttaminen - Pärm -hankkeen toteuttaminen - Kiinteistöjen vuokraus edelleen kannattavasti - Positiivinen tulos.

Liitteet

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 32

09.09.2024

1 Talousarvion laadintaohje 2025

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 33

09.09.2024

Outokummun Seurojentalo Osakeyhtiöön liittyvät toimenpiteet.

125/00.01.00.03/2024

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.09.2024 § 33

Selostus

Outokummun Seurojentalo Oy:n selvitysmenettely yhtiön purkamiseksi on loppusuoralla. Seurojentalo toimii tilojen vuokraustoiminnassa kilpailluilla markkinoilla, joten vuokraustoimintaa on jatkettava yhtiömuotoisesti. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty Seurojentalo Oy:n omaisuuden ja liiketoiminnan siirtämistä Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:lle.

Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Juuso Hieta on kokouksessa asiantuntijana.

Vaikutusarviointi

Konsernirakenteen selkiyttäminen

Valmistelija

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto käy keskustelua asiasta.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 34

09.09.2024

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.09.2024 § 34

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään 17.10.2024 klo 10.00.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

09.09.2024

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.