

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 17.10.2024 klo 10:00 - 11:18**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 36	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 37	Asiantuntijakuuleminen	5
§ 38	Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset	6
§ 39	Tytäryhteisöjen vuoden 2025 talousarvioesitykset	7
§ 40	Seuraava kokous	8

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 17.10.2024 klo 10:00 - 11:18**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	Läsnä §:t 35-39 klo 10.00-11.15
	Heiskari Jari	Maankäyttöpäällikkö, Enersense Wind Oy	Läsnä §:t 35-37 klo 10.00-10.33
	Korpela Janne	Yhdyskuntainsinööri, rakennustarkastaja	Läsnä § 37 klo 10.03-10:33

**Allekirjoitukset**Ilkka Hiltunen  
puheenjohtajaJukka Orenius  
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 35 - 40**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 18.10.2024Ilkka Mertanen  
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander  
pöytäkirjantarkastaja

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

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 21.10.2024 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 35

17.10.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.10.2024 § 35

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 § 36

17.10.2024

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.10.2024 § 36

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 37

17.10.2024

### Asiantuntijakuuleminen

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.10.2024 § 37

Elinvoima- ja omistajaohjausjaostolle esitetään seuraava  
asiantuntijakuuleminen:

Jari Heiskari, Enersense Wind Oy, Land Manager, Tuulipuistohankkeet

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee em. selvityksen tietoonsa  
saatetuksi.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Enersense Wind Oy:n maankäyttöpäällikkö Jari Heiskari ja  
kaupungin yhdyskuntainsinööri, rakennustarkastaja Janne Korpela poistuivat  
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.33.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 38

17.10.2024

**Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset**

142/02.02.00/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.10.2024 § 38

## 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 § (konsernijohton tehtävät ja toimivallan jako) mukaan "kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perustella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle".

Tytäryhteisöt ovat toimittaneet raportit yhtiön toiminnasta ja taloustilanteesta.

## Vaikutusarviointi

Ei

## Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja

## Lisätietoja

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

## Esittelijä

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

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

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 39

17.10.2024

**Tytäryhteisöjen vuoden 2025 talousarvioesitykset**

122/02.02.00/2024

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.10.2024 § 39

Selostus	Kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä Outokummun Teollisuuskylä Oy sekä Kiinteistö Oy Kummun kodit ovat valmistelleet esityksensä vuoden 2025 talousarvioiksi. Esitykset on hyväksytty tytäryhtiöiden hallituksissa.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto käsittelee ja merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen talousarvioesitykset vuodelle 2025 ja päättää hyväksyä ne osaltaan.
<b>Päätös</b>	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Merkitään, että Teollisuuskylä Oy:n ja Kummun kodit Koy:n toimitusjohtaja Juuso Hieta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.15.

---

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 40

17.10.2024

**Seuraava kokous**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.10.2024 § 40

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

**Päätös**

Seuraava kokous pidetään 13.11.2024 klo 16.00.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40**

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**

17.10.2024

### **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.