

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 17.03.2025 klo 16:00 - 16:48**Paikka** Kaupungintalon neuvottelutila 206**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 5	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 6	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 7	Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n investointilainaa	5
§ 8	Tytäryhteisöjen tilinpäätökset 2024	9
§ 9	Tytäryhteisöjen riskien raportointi	10
§ 10	Konserniohjeen päivitys	11
§ 11	Seuraava kokous	12

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 17.03.2025 klo 16:00 - 16:48**Paikka** Kaupungintalon neuvottelutila 206**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	Läsnä 8-9§ ajan klo 16.10-16.40

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaJukka Orenius
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 5 - 11**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 18.3.2025Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 19.03.2025 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 5

17.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.03.2025 § 5

Hallintosäännön 116 §: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 124 §: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 § 6

17.03.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.03.2025 § 6

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 10	02.03.2022
Kaupunginhallitus § 49	07.03.2022
Kaupunginvaltuusto § 16	28.03.2022
Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 7	17.03.2025

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n investointilaina

54/02.05.03/2022

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 02.03.2022 § 10

Selostus

Outokummun seudun Teollisuuskylän hallitus 24.2.2022: "Outokummun seudun Teollisuuskylä Oy osti kesällä 2021 Teollisuuskatu 9 sijaitsevan teollisuushallin kunnostettavaksi asiakasyrityksen toimi- ja tuotantotilaksi hankkeesta allekirjoitettujen esivuokrasopimusten ja sitoumusten mukaisesti.

Hankkeen varsin pikaisesta aikataulusta johtuen kunnostustoimia on jouduttu suunnittelemaan sekä toteuttamaan ns. limittäin ja jatkuvana toimintana kunnostusten edetessä ja eri tarpeiden ilmaantuessa. Hankkeessa on siksi jouduttu toimimaan hyvin karkeilla kustannusarvioilla, jotka ovat päivittyneet jatkuvasti tuotantotarpeiden (mm. sähkö- ja lvi-järjestelmien kunnostukset), suunnitteluohjeiden, kiinteistötekniikan tarvittavien uudistamisten ja komponenttien saatavuuden mukaisesti. Koronaepidemiasta johtuva kustannusten kasvu on ollut merkittävää ja jatkuvaa loppukesästä 2021 lähtien, joka näkyy kokonaisuuden loppukustannuksissa arviolta jopa + 40-50 % kohonneina kustannuksina.

Hankkeen kustannuksia joudutaan tässä vaiheessa arvioimaan osaksi toteutumattomien töiden osalta vielä hyvin karkealla tasolla, mutta teollisuuskylän kassavalmiuden ylläpitämiseksi hankkeeseen liittyvä laina on otettava alkuvuoden 2022 puolella.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tällä hetkellä n. 1,25 M€ + - 10 %. Lopulliset kustannukset ovat selvillä loppuvuodesta 2022. Lainan vakuudeksi voidaan antaa tarvittavat kiinnitykset mm. Yrityskeskukseen kiinteistöön (kiinteistönumero): 309-11-1111-1 ja tarvittaessa myös muihin teollisuuskylän omistamiin kiinteistöihin.

Outokummun seudun Teollisuuskylän hallitus esittää, että Outokummun kaupunki myöntää 1,25 M€ investointilainan Teollisuuskatu 9 asiakashankkeeseen liittyen. Otettavaa lainaa ja hankkeen kokonaisrahoitusta on suunniteltu 2 % korkotason (+ tarvittavat kiinnitykset) mukaan omistajan myöntämän lainan osalta. Laina olisi 14 vuoden lunastusajalle (1 vuosi lyhennysvapaata).

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto on käsitellyt Teollisuuskatu 9 asiakashanketta aiemmin kokouksessaan 31.3.2021 § 24 ja suhtautunut hankkeeseen myönteisesti.

Vaikutusarviointi

++ +

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 10	02.03.2022
Kaupunginhallitus § 49	07.03.2022
Kaupunginvaltuusto § 16	28.03.2022
Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 7	17.03.2025

Liite.

Valmistelija	Hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi , puh. 044 4559
Esittelijä	Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Outokummun seudun Teollisuuskylä Oy:lle 1 250 000 euron suuruisen investointilainan, lainan laina-aika 14 vuotta, josta 1. vuosi on lyhennysvapaa sekä lainan korko 2 %,
2. talousarviomuutokset seuraavasti: talousarviolainojen noston lisäys 1 250 000 euroa, antolainasaamisten lisäys 1 250 000 euroa, sekä
3. edellyttää Outokummun seudun Teollisuuskylä Oy:n toimittavan kaupungille vähintään myönnettävän lainan suuruisen vastavakuuden.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 07.03.2022 § 49

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Outokummun seudun Teollisuuskylä Oy:lle 1 250 000 euron suuruisen investointilainan, lainan laina-aika 14 vuotta, josta 1. vuosi on lyhennysvapaa sekä lainan korko 2 %,
2. talousarviomuutokset seuraavasti: talousarviolainojen noston lisäys 1 250 000 euroa, antolainasaamisten lisäys 1 250 000 euroa, sekä
3. edellyttää Outokummun seudun Teollisuuskylä Oy:n toimittavan kaupungille vähintään myönnettävän lainan suuruisen vastavakuuden.

Päätös Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 10	02.03.2022
Kaupunginhallitus § 49	07.03.2022
Kaupunginvaltuusto § 16	28.03.2022
Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 7	17.03.2025

Kvalt 28.03.2022 § 16

Päätös

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Juuso Hieta poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 18.54.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.03.2025 § 7

Selostus

Outokummun teollisuuskylä Oy:n rahoitustarpeita varten Outokummun kaupunki kilpailutti vuonna 2022 1 250 000 euron suuruisen lainan. Laina on nostettu kilpailutuksen voittaneelta Kuntarahoitus Oy:ltä ja lainan viitekorko on euribor 6kk/marginaali voimassa 10 vuotta, marginaali 0,29 %. Kaupungin ja Teollisuuskylän välisessä velkakirjassa korko-% oli valtuuston päätöksen mukaisesti kiinteä 2 %. Sittenmin korkotaso on lähtenyt nousuun, joten kyseisen lainan korkoehtoja on tarpeen muuttaa. Teollisuuskylän hallitus on kokouksessaan 20.12.2022 antanut toimitusjohtajalle valtuudet sopia kaupungin kanssa korkomuutoksista muuttuva euribor 6 kk huomioiden.

Tilinpäätöstiedon korko-% tästä lainasta on 2,998 % (ed. v 4,34 %).

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.10.2023 §72 päättänyt provision perimisestä tytäryhteisöjen takauksissa, joka on 0,5 % kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä. Päätöstä sovelletaan myös tytäryhteisöille myönnettyissä lainoissa.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:lle myönnetyn lainan (1 250 000 euroa, kvalt 28.2.2022 § 16) korko määräytyy

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 10	02.03.2022
Kaupunginhallitus § 49	07.03.2022
Kaupunginvaltuusto § 16	28.03.2022
Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 7	17.03.2025

1.4.2025 lukien seuraavasti:

Lainan viitekorko euribor 6 kk/marginaali 0,29 % (voimassa 10 vuotta
Kuntarahoitus Oy:n lainan nostopäivästä lukien) sekä kaupungin provisio 0,5 %.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

1 6e68c69c-b220-4c20-8f11-e0e3bfo6cd96

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 8

17.03.2025

Tytäryhteisöjen tilinpäätökset 2024

142/02.02.00/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.03.2025 § 8

Selostus	Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukset ovat hyväksyneet yhtiökohtaiset tilinpäätökset (oheisaineistot nrot 1-5). Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto vastaa Outokummun kaupungin omistajaohjauksesta ja siihen oleellisena osana kuuluu tytäryhtiöiden tilinpäätösten käsittely.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Toimitusjohtaja, kaupunkipalvelujen johtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen tilinpäätökset vuodelta 2024 ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi kaupungin vuoden 2024 tilinpäätökseen.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 9

17.03.2025

Tytäryhteisöjen riskien raportointi

34/02.00/2024

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.03.2025 § 9

Selostus	Tytäryhteistöt Kiinteistö Oy Kummun Kodit ja Outokummun Teollisuuskylä Oy ovat toimittaneet elinvoima- ja omistajaohjausjaostolle yhtiöiden riskirekisterit sekä riskien hallintaan liittyvät raportit.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Toimitusjohtaja, kaupunkipalvelujen johtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee tiedokseen tytäryhteisöjen toimittamat riskien hallintaan liittyvät raportit ja toteaa, että tytäryhteisöjen riskienhallinta ja riskien raportointi on hyvällä tasolla.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 10

17.03.2025

Konserniohjeen päivitys

51/00.01.01.00/2025

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.03.2025 § 10

Selostus	Kaupunkikonsernissa tapahtuneiden muutosten vuoksi konserniohje on päivitettävä. Liitteeseen on merkitty muutuneet kohdat.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, 0503827769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää päivitetyn konserniohjeen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 11

17.03.2025

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 17.03.2025 § 11

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 15.4.2025 klo 16.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

17.03.2025

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.