

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 16.11.2020 klo 12:00 - 13:47**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 103	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 104	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 105	Puhas Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 106	Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2020	6
§ 107	Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudella 2021	7
§ 108	Hallintosäännön ja konserniohjeen valmistelun ohjausryhmän nimeäminen	8

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni Törmälä Anssi	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Horttanainen Jari Junttanen Jarmo Vesama Kristiina Lipponen Anne Mikkela Matti Kärkkäinen Mikko	Kaupunginjohtaja, esittelijä Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, Kansliapäällikkö Puhas Oy, toimitusjohtaja Puhas Oy, hallituksen puheenjohtaja Asiakirjahallintopäällikkö Puhas Oy, kehitysjohtaja Kaupunginlakimies	Paikalla § 105 klo 12.05-13.05 Läsnä sähköisesti § 105 klo 12.05-12.27 Paikalla klo 12-13.47 Paikalla § 105 klo 12.05-13.05 Paikalla kokouksen lopussa klo 13.40- 13.47

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 16.11.2020

Hannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

Anssi Törmälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 16.11.2020 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 103

16.11.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 16.11.2020 § 103

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 104

16.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

OMOHJ 16.11.2020 § 104

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hannele Autin ja Anssi Törmälän.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 105

16.11.2020

Puhas Oy:n ajankohtaiskatsaus

OMOHJ 16.11.2020 § 105
652/00.01.02.06/2020

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on hyväksynyt kaupungin konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset vuosille 2020-2021 kokouksessaan 9.12.2019.

Vuoden 2020 aikana omistajaohjausjaosto kuulee ja käy läpi vuorollaan kunkin yhtiön ajankohtaiskatsauksen.

Tässä kokouksessa kuullaan Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttasen ajankohtaiskatsaus yhtiön toiminnasta.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä Puhas Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi omistajaohjausjaosto saattoi tiedokseen Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n toimenpidepyynnön ja Puhas Oy:n vastineen.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen, kehitysjohtaja Matti Mikkela ja hallituksen puheenjohtaja Kristiina Vesama olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 106

16.11.2020

Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2020

OMOHJ 16.11.2020 § 106
594/00.00.01.02.00/2020

Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.11.2020 klo 10:00, online kokouksena. Online kokouksen Teams-linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenen valinta.

Oheismateriaalina kokouskutsu ja esityslista.

Valmistelija: hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen tai määräämänsä.

Oheismateriaali

Meidän IT ja talous Oy_Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.11.2020

Omistajaohjausjaosto

§ 107

16.11.2020

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudella 2021

OMOHJ 16.11.2020 § 107

629/00.01.02.04/2020

Omistajaohjausjaoston tulee päättää kevätkauden 2021 kokousajoista kokoustilan varaamisen ja omistajaohjausjaoston jäsenten omia aikavarauksia varten.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niistä päätetään erikseen.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

pitää kokoukset kevätkaudella 2021 seuraavasti:

Tammikuu	25.1. klo 12:00
Helmikuu	15.2. klo 12:00
Maaliskuu	1.3. ja 22.3. klo 12:00
Huhtikuu	12.4. klo 12:00
Toukokuu	3.5. ja 17.5. klo 12:00
Kesäkuu	7.6. klo 12:00

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 108

16.11.2020

Hallintosäännön ja konserniohjeen valmistelun ohjausryhmän nimeäminen

OMOHJ 16.11.2020 § 108

648/00.00.01.01.01/2020

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2021.

Valtuustokauden lopulla on perinteisesti syytä käydä läpi voimassa oleva hallintosääntö ja tehdä tulevaa valtuustokautta varten mahdollisesti tarvittavat tarkennukset. Myös luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkastelu voidaan tehdä tässä yhteydessä.

Samassa yhteydessä on hyvä käydä läpi myös konserniohjeen päivitys ja mahdollinen muu konserniohjeistus.

Esillä on ollut erityisesti yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi ja hallitusten jäsenten osaamiskriteerit. Tätä asiaa on tämän valtuustokauden aikana tarkasteltu Toimintakykyiset kuntakonsernit hankkeessa, jossa on ollut mukana 16 maamme suurinta kaupunkia. Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämisprosessit on hankkeessa noussut merkittäväksi kaupunkien kehittämistavoitteeksi.

Kaupunginhallituksen tulee nimetä valmistelutyötä varten poliittinen ohjausryhmä.

Kaupunginjohtajan lisäksi valmistelutyöhön osallistuvat viranhaltijoista hallintopäällikkö Riitta Himanka, kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja kansliapäällikkö Jari Horttanainen.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

- nimetä valmistelutyötä varten poliittisen ohjausryhmän
- määritellä ohjausryhmälle aikautaulun työn valmistumista varten
- todeta, että viranhaltijoista ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, kaupunginlakimies ja hallintopäällikkö.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 103, § 104, § 105, § 107, § 108

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 106

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen-

JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Rantakatu 20, 80100 JOENSUU (kello 9.00 - 15.00)

Postiosoite: PL 59, 80101 JOENSUU

Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijään.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.