

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 15.02.2021 klo 12:00 - 13:49**Paikka
kokous** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20 / Teams-**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 5	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 6	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 7	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2020 - 2021 väliarviointi	5
§ 8	Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2020-2021 väliarviointi	6
§ 9	Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy:n tavoite ja tulossopimuksen 2020-2021 väliarviointi	7
§ 10	Tilakeskuksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2020	8

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen	Läsnä sähköisesti
	Törmälä Anssi	Jäsen	Läsnä sähköisesti, poistui kokouksesta § 8 klo 12:57
	Porokka Jouni	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, hall. puheenjohtaja	Poistui kokouksesta § 9 klo 13:44
	Mutka Marja-Riitta	Puhas Oy, hallintojohtaja	Paikalla § 7 klo 12:06- 12:45
	Ojalainen Jarmo	Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, toimitusjohtaja	Paikalla § 8 klo 12:46- 13:18
			Paikalla § 9 klo 13:20- 13:47
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari	Kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Himanka Riitta	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä,	
	Horttanainen Jari Penttinen Pekka	Kansliapäällikkö Tietohallintopäällikkö	Läsnä tietoteknisenä avustajana klo 12:00-13:49
	Heikura Juha	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, toimitusjohtaja	Paikalla § 7 klo 12:06-12:45

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 15.02.2021

Hannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

Hannes Rossi
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 15.02.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 5

15.02.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 15.02.2021 § 5

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 6

15.02.2021

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

OMOHJ 15.02.2021 § 6

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Autin ja Hannes Rossin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 7

15.02.2021

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2020 - 2021 väliarviointi

OMOHJ 15.02.2021 § 7
866/00.00.01.02.04/2020

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on osaltaan 9.12.2019 § 143 hyväksynyt Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen vuosille 2020-2021.

Sopimuskauden puolivälissä suoritetaan sopimuksen toteutumisen väliarviointi.

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on valmistellut väliarvioinnin yhteistyössä kansliapäällikön kanssa. Väliarviointi on kokouksen liitteenä ja toimitusjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi ja hyväksyä osaltaan yhtiön väliarviointiraportin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikura ja hallituksen puheenjohtaja Jouni Porokka olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Väliarviointi 2021 Joensuun Yrityskiinteistöt, TAVOITE- JA TULOSSOPIMUS 2020-2021

Omistajaohjausjaosto

§ 8

15.02.2021

Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2020-2021 väliarviointi

OMOHJ 15.02.2021 § 8
866/00.00.01.02.04/2020

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on osaltaan 9.12.2019 § 142 hyväksynyt Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen vuosille 2020-2021.

Sopimuskauden puolivälissä suoritetaan sopimuksen toteutumisen väliarviointi.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen on valmistellut väliarvioinnin yhteistyössä kansliapäällikön kanssa. Väliarviointi on kokouksen liitteenä ja toimitusjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi ja hyväksyä osaltaan yhtiön väliarviointiraportin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Puhas Oy:n hallintojohtaja Marja-Riitta Mutka oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Anni Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Liitteet

2 Puhas Oy, Tavoite- ja tulossopimukset mittarit 2020-2021 toteuma 29.01.2021

Omistajaohjausjaosto

§ 9

15.02.2021

Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy:n tavoite ja tulossopimuksen 2020-2021 väliarviointi

OMOHJ 15.02.2021 § 9
866/00.00.01.02.04/2020

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on osaltaan 9.12.2019 § 147 hyväksynyt Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen vuosille 2020-2021.

Sopimuskauden puolivälissä suoritetaan sopimuksen toteutumisen väliarviointi.

Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen on valmistellut väliarvioinnin yhteistyössä kansliapäällikön kanssa. Väliarviointi on kokouksen liitteenä ja toimitusjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi ja hyväksyä osaltaan yhtiön väliarviointiraportin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Anssi Törmälä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 3 Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, Tulos- ja tavoitesopimus 2020-2021 väliarviointi

Omistajaohjausjaosto

§ 10

15.02.2021

Tilakeskuksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2020OMOHJ 15.02.2021 § 10
1120/00.03.01.00/2021

Tilakeskuksen on omalta osaltaan tehtävä selkoa osana kaupungin vuoden 2020 toimintakertomusta sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisen tarkastuksen ohjeen mukaisesti selonteko on tuotava tiedoksi omalle toimielimelle.

Tilakeskus on laatinut liitteenä olevan selonteon sisäisen tarkastuksen toimittaman ohjeen mukaisesti. Liite on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi tilakeskuksen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2020.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

4 Selonteko 2020, tilakeskus

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

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.