

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 12.04.2021 klo 12:00 - 14:30**Paikka
kokous** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20 / Teams-**Käsittelyt asiat**

		Sivu
§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 26	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 27	Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen väliarviointi 2021	5
§ 28	Business Joensuu Oy:n yhtiökokous 27.4.2021	6
§ 29	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokous 21.4.2021 ja tavoite- ja tulossopimuksen 2020-2021 väliarviointi	9
§ 30	Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilannekatsaus	12
§ 31	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous 28.4.2021	14
§ 32	VisitKarelia Oy:n yhtiökokous 21.4.2021	16
§ 33	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 19.4.2021	18
§ 34	Joensuun Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 21.4.2021	20
§ 35	Puhas Oy:n yhtiökokous 22.4.2021	22
§ 36	Efetta Oy:n yhtiökokous 16.4.2021	24

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti, poissa esteellisenä § 34 klo 14:14-14:17
	Törmälä Anssi	Jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari	Kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Himanka Riitta	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	Poissa esteellisenä § 36 klo 14:20-14:24
	Horttanainen Jari	Kansliapäällikkö	Poissa esteellisenä § 36 klo 14:20-14:24
	Penttinen Pekka	Tietohallintopäällikkö	Paikalla klo 12:00- 13:00 ja 13:40-14:30 tietoteknisenä avustajana
	Palviainen Harri	Business Joensuu Oy, toimitusjohtaja	Paikalla § 27 klo 12:05-12:48
	Miettinen Asko	Business Joensuu Oy, hallituksen puheenjohtaja	Paikalla § 27 klo 12:05-12:48
	Pennanen Petri	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy, toimitusjohtaja	Paikalla § 29 klo 12:54-13:41
	Heikura Juha	Kiinteistö Oy Uimaharjaunhaka, hallituksen puheenj	Paikalla § 30 klo 13:43-14:00
	Kärkkäinen Mikko	Kaupunginlakimies	Paikalla § 36 klo 14:20-14:24

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen Mikko Kärkkäinen Riitta Himanka
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä § 36 pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 12.04.2021

Anssi Törmälä
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 14.04.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 25

12.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 12.04.2021 § 25

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 26

12.04.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 12.04.2021 § 26

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Anssi Törmälän ja Hannele Autin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 27

12.04.2021

Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen väliarviointi 2021OMOJ 12.04.2021 § 27
1531/00.00.01.02.04/2021

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on osaltaan 9.12.2019 § 141 hyväksynyt Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen vuosille 2020-2021.

Sopimuskauden puolivälissä suoritetaan sopimuksen toteutumisen väliarviointi.

Business Joensuu Oy:n vs. toimitusjohtaja Ari Immonen on valmistellut väliarvioinnin yhteistyössä kansliapäällikön kanssa. Väliarviointi on kokouksen liitteenä ja toimitusjohtaja Harri Palviainen esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi ja hyväksyä osaltaan yhtiön väliarviointiraportin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Harri Palviainen ja hallituksen puheenjohtaja Asko Miettinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Tavoite- ja tulossopimus BJOE 2020 17 03 2021

Omistajaohjausjaosto

§ 28

12.04.2021

Business Joensuu Oy:n yhtiökokous 27.4.2021OMOHJ 12.04.2021 § 28
1528/00.00.01.02.00/2021

Business Joensuu Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 27.4.2020 klo 9.00 Teams-etäkokouksena (linkki lähetetään kokoukseen osallistujille sähköpostilla)

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Business Joensuu Oy:n päämääränä on luoda kasvua, hyvinvoivia yrityksiä ja työpaikkoja Joensuun seudulle. Yhtiön toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat:

1. Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät
2. Uusia menestyviä yrityksiä
3. Alueen vahvuudet tunnetaan maailmalla – uusia investointeja ja osaajia

Yhtiö tarjoaa palveluita asiakasyritysten eri elinkaaren vaiheisiin yritysten käynnistämisestä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja käytännönläheisesti. Yhtiön toimialueena on Joensuu, Outokumpu, Polvijärvi, Ilomantsi, joiden lisäksi yhtiö tarjoaa projektipalveluita (ent. hankkeet) Kontiolahden ja Liperin alueella.

Vuoden 2020 alkupuolella Suomeen levinnyt koronapandemia vaikutti yhtiön toimintaympäristöön merkittävästi. Yhtiö suuntasi keväällä osan resursseistaan koronapandemian vaikutuksista kärsineiden yritysten auttamiseen. Yrityksille viestittiin aktiivisesti koronatuken hakumahdollisuuksista ja aktivoitiin yrityksiä hakemaan tukia. Yksinyrittäjätukihakemusten vastaanottaminen, käsittely ja välittäminen kunnille päätöksentekoa varten hoidettiin yhtiön toimesta. Yhtiön tarjoamille palveluille oli koronapandemiasta huolimatta kysyntää, sillä koronan vaikutukset vaihtelivat asiakasyrityksissä. Korona vaikeutti kansainvälisten rekrytointien ja kv-myyntin/viennin toimenpiteitä.

Koronapandemia vaikutti myös Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluiden toimintaan. Etätyösuositusten myötä lisääntyneet etäkokoukset ja kokoontumisrajoitukset vaikuttivat kokoustilavaarusten merkittävään vähenemiseen keväällä. Syksyllä tilanne kokoustilavaarusten suhteen parani. Toimistotilojen käyttöaste oli hyvällä tasolla ollen alimmillaan 91,8 % ja korkeimmillaan 95,7 %. Joensuun lyseon lukion sijoittumista (1.1.2021 alkaen) varten tiloihin tehtiin merkittäviä muutostöitä.

Yhtiön osakkeet

Yrityksen osakepääoma koostuu 30 484 osakkeesta. Jokainen osake tuottaa yhden ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakepääoman omistus jakaantuu seuraavasti: Joensuun kaupunki 90.74 %, Pohjois-Karjalan Koulutus kuntayhtymä Riveria 0.85%, Itä-Suomen Yliopisto 6.55% ja Joensuun Yliopiston tukisäätiö 1.86%.

Taloudelliset tunnusluvut

1 000 euroa	2019	2020
Liikevaihto	11 855	11 058
Liikevoitto	764	1842

Omistajaohjausjaosto

§ 28

12.04.2021

Liikevoitto %	6,4	16,7
Oman pääoman tuotto -%	1,4	6,6
Omavaraisuusaste %	42,5	45,2

Henkilöstön määrä vuoden lopussa:

Liiketoiminnan kehitys- ja kasvupalvelut 15 henkilöä
Uudet liiketoiminnat ja kansainvälistymispalvelut 12 henkilöä
Invest-in ja sijoittumispalvelut 4 henkilöä
Tiedepuisto tila- ja tapahtumapalvelut 6 henkilöä
Toiminnan kumppani -palvelut, markkinointi ja toimitusjohtaja 5 henkilöä
Yhteensä 42 henkilöä

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Koronapandemia vaikuttaa yhtiön ja sen asiakasyritysten toimintaympäristöön vuonna 2021. Yhtiön taloudellisen kehityksen odotetaan olevan asetettujen tavoitteiden mukainen. Tilikauden tuloksen odotetaan olevan vuoden 2020 ennätysellistä tasoa alhaisempi. Toiminnallisen kehityksen odotetaan olevan positiivinen huolimatta koronapandemian vaikutuksista yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiössä käynnistetty BJOE Virtaa! -asiakasprosessi viedään käytäntöön ja sen odotetaan parantavan työntekijä- ja asiakaskokemusta. Yhtiö on osatoteuttajana Joensuun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisessä Ekosysteemisopimuksessa, joka tuo yhtiölle lisää resursseja toteuttaa sen strategian mukaista toimintaa.

Yhtiön hallitus 2020

Asko Miettinen, puheenjohtaja
Timo Elo
Satu-Sisko Eloranta
Jarmo Paakkunainen
Jyrki Kangas
Merja Laituri-Korhonen
Kim Väisänen (27.4.2020 saakka)
Pekka Nuutila (1.6.2020 alkaen)

Hallituksen esitys yhtiön voitonjaosta

Yhtiön tulos tilikaudelta oli 1 165 268,79 euroa voitollinen. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1 165 268,79 euroa siirretään voittovaratilille ja osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 2020 ja tiintarkastuskertomus.

Valmistelija: hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Business Joensuu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän.

Omistajaohjausjaosto

§ 28

12.04.2021

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Business Joensuu Oy:n yhtiökokous 27.4.2021_kokouskutsu

Business Joensuu Oy:n tilinpäätös 2020_allekirjoitettu

Business Joensuu Oy, Tilintarkastuskertomus KPMG 7.4.2021

Omistajaohjausjaosto

§ 29

12.04.2021

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokous 21.4.2021 ja tavoite- ja tulossopimuksen 2020-2021 väliarviointiOMOJ 12.04.2021 § 29
1497/00.00.01.02.00/2021

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 16.00 Business Joensuun kokoustila Ukossa Länsikatu 15, 4 krs.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Vuosi 2020 oli koronapandemian sävyttämä. Maaliskuussa alkanut poikkeustilanne aiheutti äkillisen romahduksen ISLO:n tuloihin. Majoituspalvelut jouduttiin sulkemaan ja hierontapoli käytännössä tyhjeni ensi vaiheessa, eivätkä asiakasmäärät koronatilanteen pitkittyessä palautuneet ennalleen loppuvuoden aikana. Tämän seurauksena yhtiön liikevaihto tippui 166 000 € (9 %) ja oman toiminnan tulot putosivat 320 000 € (29 %). Opetushallitukselta haettiin ja saatiin korona-avustusta 5 000 €.

Liikuntaopisto sai vuodelle 2020 valtionosuutta aikuisten ammatilliseen koulutukseen 675 784 (510 985) €, harkinnanvaraista valtionosuutta 15 000 € ja vapaan sivistystyön koulutukseen 200 422 (193 361) €. Joensuun kaupungin avustus oli 150 000 €. Liikevaihto oli 1 689 563 (1 856 111) €. Vuoden 2020 tulos oli 30 128 € voitollinen.

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	2020	2019
Opiskelijoiden lukumäärä ammatillisessalisäkoulutuksessa/20.9.	131	138
Vapaan sivistystyön kurssipäivien lukumäärä	19 771	34 710
Majoitusvuorokausien lukumäärä	5 598	8 956

Tuloksen muodostumista kuvaavia tunnuslukuja	2020	2019
Liikevaihto/€	1 689 562,84	1 856 110,96
Liikevoitto/-tappio	30 328,17	-59 695,52
Liikevoitto/-tappio %	1,80	-3,22
Oman pääoman tuotto-%	5,01	-10,50
Tilikauden tulos/€	30 127,73	-59 976,42

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 30 127,73 € siirretään voitto/tappio tilille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.6.2020 valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Mari Ojalampi, puheenjohtaja
Marti Surakka, varapuheenjohtaja
Antero Puhakka
Hanna Susitaival
Petja Vuojärvi

Omistajaohjausjaosto

§ 29

12.04.2021

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen, toimintakertomus 2020 ja tilinpäätös 31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Islon tavoite- ja tulossopimuksen 2020-2021 väliarviointi

Yhtiön toiminnassa ja hallinnossa tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 alussa, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Petri Pennanen aloitti työnsä 1.2.2021.

Seuraavassa on esitetty (kansliapäällikkö) tiivis arvio tavoite- ja tulossopimuksen toteutumisesta v. 2020 osalta erityisesti talouden tavoitteisiin liittyen:

Yhtiön liikevaihto jäi tavoite- tulossopimuksen tasoa 1.800.000 € pienemmäksi (1.689.562 €). Keskeisin syy oli koronaepidemian yhtiön toiminnalle asettamat rajoitteet ja vaikutukset.

Tulos oli hieman tavoite- ja tulossopimuksen tasoa (0 €) parempi +30.127 €. Valtionosuuksia saatiin toimintakertomuksen mukaan edellisvuotta enemmän. Yhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä ja taseen mukainen oma pääoma on 601.097,32 euroa, josta vapaa oma pääoma 559.050,34 euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 82,12 %.

Yhtiö on käynnistänyt hallituksen ja toimitusjohtaja Petri Pennanen johdolla yhtiön kehityssuunnitelman ja strategian valmistelun. Tätä valmistelua toimitusjohtaja esittelee tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: Kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet sekä

merkitä tiedoksi ja osaltaan hyväksyä yhtiön tavoite- ja tulossopimuksen väliarvioinnin vuoden 2020 osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannele Autin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

2 Islo tavoite- ja tulossopimuksen väliarviointi
2021

Oheismateriaali

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oyn yhtiökokous 21.4.2021

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy tilinpäätös 31.12.2020

Omistajaohjausjaosto

§ 29

12.04.2021

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy toimintakertomus 2020

Omistajaohjausjaosto

§ 30

12.04.2021

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilannekatsausOMOJ 12.04.2021 § 30
1446/00.01.02.06/2021

Joensuun kaupungin yksin omistaman Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan yhtiökokous pidettiin 24.3.2021. Yhtiö omistaa osoitteessa Sahatie 20 Uimaharjussa 2 kerrostaloa, joissa on yhteensä 27 asuntoa, asuntopinta-ala 1.539 neliometriä. Lisäksi kiinteistössä on 2 liikehuoneistoa, joiden pinta-ala on yhteensä 172 neliometriä. Rakennusvuosi on 1973.

Kiinteistöön on tehty peruskorjaus vuosina 1994-1995. Lämmitysjärjestelmän muutos on tehty vuonna 2005, kiinteistön kuntoarvio vuonna 2013, kattoremontti v. 2014, energiatodistus v. 2015. ptkiremontit vv. 2015-2016, lukoston uusinta v. 2020. Lisäksi on tehty huoneistokohtaisia pintaremontteja.

Lähiaikoina tehtäviä remontteja olisivat julkisivun kunnostustyöt, salaojitus, sadevesien johdatus ja sokkelin eritykset nykypäivän vaatimusten tasolle. Huoneistokohtaisille pintaremonteille on myös tarvetta.

Yhtiön taloudellinen tilanne on vuokrausasteesta johtuen merkittävästi heikentynyt, eikä tilanne ainakaan lyhyellä aikavälillä näytä kehittyvän paremmaksi.

Vuonna 2020 asuntojen vuokrausaste oli keskimäärin 53,69 % ja tällä hetkellä jo alle 50 %. Yhtiön saamat vuokratulot ovat siten budjetoitua merkittävästi pienemmät ja kassavirta vahvasti negatiivinen.

Yhtiöllä on kaupungin takaamaa pitkäaikaista lainaa 31.12.2020 508.750 €. Tästä lainasta ovat lyhennykset v. 2021 52.500 €. Vuoden 2021 lyhennyksistä yhtiön on maksanut helmikuussa 12.500 € ja jäljellä on 40.000 €. Korkoja on v. 2021 maksettava 5.540 €. Yhtiön kassatilanne edellä kerrottu kehitys huomioon ottaen on mennyt heikoksi ja yhtiön osalta tarvitaan omistajan toimenpiteitä.

Yhtiön hallitus on jo pidempään pohtinut erilaisia vaihtoehtoja vallitsevassa tilanteessa. Yhtiön fuusiointi Joensuun Koteihin ei ratkaise yhtiöön liittyvää ongelmaa. Myynti ei myöskään ole tällä hetkellä sijainti ja markkinatilanne huomioon ottaen realistinen vaihtoehto. Käyttöasteen nostamiselle talous kohenisi.

Yhtiön hallituksen esitys on, että Joensuun kaupunki avustaisi yhtiötä 50.000 eurolla. Hallitus panostaa edelleen toimenpiteisiin käyttöasteen nostamiseksi.

Markkinatilanne asuntojen käyttöasteen nostamiseksi tällä alueella on haastava, mutta mahdollisuuksia siinä on olemassa.

Jotta yhtiön maksuvalmius säilyisi riittävänä, kiinteistö käytössä ja kehitys nähtäisiin pidemmällä aikavälillä seuraavilla toimenpiteillä yhtiön toimintakyky säilyisi:

- kaupunki lainan takaajana maksaa vuonna 2021 vielä erääntyvät lyhennykset/korkokustannukset
- kaupunki myöntää avustuksena yhtiölle jo maksettuihin vuonna 2021 erääntyneisiin lainan lyhennyksiin ja korkoihin + kassan vahvistamiseen 25.000 euroa
- kaupunki arvioi yhtiön tilanteen kehitystä seuraavan kerran viimeistään vuoden 2022 alussa vuoden 2021 budjetin toteutuman pohjalta.

Omistajaohjausjaosto

§ 30

12.04.2021

Kaupungin tuki Kiinteistö Oy Uimaharjunhakalle olisi siten tässä ratkaisumallissa yhteensä 70.000 €.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Heikura esittelee yhtiön tilannetta tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan maksuvalmiuden turvaamiseksi seuraavista toimenpiteistä:

- Joensuun kaupunki yhtiön lainan takaajana maksaa vuonna 2021 vielä erääntyvät lyhennykset/korkokustannukset
- kaupunki myöntää avustuksena yhtiölle jo maksettuihin vuonna 2021 erääntyneisiin lainan lyhennyksiin ja korkoihin + kassan vahvistamiseen 25.000 euroa
- kaupunki arvioi yhtiön tilanteen kehitystä seuraavan kerran viimeistään vuoden 2022 alussa vuoden 2021 budjetin toteutuman pohjalta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan hallituksen puheenjohtaja Juha Heikura oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 31

12.04.2021

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous 28.4.2021OMOJ 12.04.2021 § 31
1442/00.00.01.02.00/2021

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous pidetään 28.4.2021 klo 12.00 Kaupungintalolla Morkku-kabinetissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja heidän palkkioista päättäminen.

Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 46:s.

Tunnusluvut	2020	2019	2018
Liikevaihto	2.540.709,62	2.734.815,31	4.014.977,44
Liikevoitto	-327.993,90	209.334,84	689.507,82
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	-13	8	17
Oman pääoman tuotto-%	-7,13	-1,64	3
Omavaraisuusaste %	40	45	37

Tilikauden tappio - 682.543,96 € merkitään voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiö toteutti valmiiksi edellisenä vuonna aloitetut mittavat investoinnit GreenParkiin, Sakupe Oy:lle ja John Deerele, yhteisarvoa noin 10 M€. Tilat luovutettiin käyttäjille kesä-heinäkuussa. Isojen investointien vaikutukset rasittavat lähivuosina yhtiön tulosta. Yhtiön tase kestää rasitukset ja kassavirta pysyy kunnossa, samoin kassa. Syksyllä toteutettiin Vauhti Speed Oy:lle toimitilojen saneeraus ja laajennus. Hekome Oy:lle myytiin vuoden lopussa maalaamorakennus. Neuvottelujen alla oli loppuvuodesta kaksi uutta rakennushanketta, joiden eteenpäin viemistä jatketaan vuonna 2021.

Yhtiön tavoitteena on toimia maltillisella riskillä ja yhtiön omavaraisuusaste on 40%. Riskit liittyvät vuokralaisyrittysten vuokranmaksukykyyn, vuokrausasteeseen ja kiinteistöjen hinnan muodostukseen. Heikon taloussuhdanteen aikana vuokralaisyrittysten vuokranmaksukyky heikkenee ja samalla kiinteistöjen arvot voivat laskea. Kiinteistöjen sijainti vaikuttaa niiden arvon kehitykseen.

Viime vuosian yhtiöille ei ole syntynyt merkittäviä luottotappioita siitä, että vuokralaisyrittys ei pystyisi maksamaan tilavuokriaan yhtiölle. Muutamille yrityksille on tehty vuokrien määräaikaista maksujärjestelyjä.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana 4 henkilöä. Työsuhteista kaikki ovat pysyviä. Toimitusjohtajan vaihtuminen tapahtui tilikauden aikana.

Yhtiön hallitus on ollut 8.10.2020 ylimääräisestä yhtiökokouksesta lukien:

Porokka Jouni	puheenjohtaja
Reijonen Heikki	varapuheenjohtaja
Dannenberg Alia	jäsen
Jaatinen Seija	jäsen
Kettunen Olavi	jäsen
Rutanen Martti	jäsen
Tarnanen Teppo	jäsen
Oinonen Veijo	1.varajäsen
Taivainen Minna	2.varajäsen

Omistajaohjausjaosto

§ 31

12.04.2021

Vatani Lahja-Eline	3.varajäsen
--------------------	-------------

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannes Rossin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu 28.4.2021 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy_kokouskutsu_esityslista

Joensuun Yrityskiinteistöt tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2020-31.12.2020

Omistajaohjausjaosto

§ 32

12.04.2021

VisitKarelia Oy:n yhtiökokous 21.4.2021OMOJ 12.04.2021 § 32
1424/00.00.01.02.00/2021

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 13.00 alkaen Joensuun Tiedepuiston Victoria-kokoustilassa (Rakennus 4 B 1. krs.) sekä Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen, yhtiöjärjestyksen muutos ja yhtiön omien osakkeiden määräaikainen ostovaltuus.

Vuosi 2020 oli VisitKarelia Oy:n (ent. Karelia Expert Matkalupalvelu Oy:n) 27 toimintavuosi. Yhtiön toimialana on Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen sekä tuotekehitysprojektit. Yhtiön nimi muutettiin tilikauden aikana VisitKarelia Oy:ksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaista tehtävää on toteutettu tuottamalla matkailun kauppasuhteiden edistämisen, yhteismarkkinoinnin ja elinkeinokehittämisen palveluita. Keskeisimpiä asiakkaita ovat olleet matkailuyrittäjät ja julkisorganisaatiot, matkanjärjestäjät sekä kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

Vuosi 2020 on ollut VisitKarelian uuden kasvustrategian ensimmäinen toteuttamisvuosi. Toimintakaudella yhtiö on toteuttanut omistajaohjauksen linjaamaa perustehtävää maakunnallisen matkailukysynnän kasvattamisesta, mutta samalla joustavasti reagoinut koronapandemian tuomiin muutoksiin toimialalla. Toimintakauden tilastoissa Pohjois-Karjalan majoitusliikkeissä yöpymiset vähenivät 21,3 prosenttia (kotimaiset -12,3 %, ulkomaalaiset -50,1 %).

Globaali koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi koko matkailuun. Muutokset toimintaympäristössä edellyttävät yhtiötä reagoimaan joustavasti ja nopeasti muutoksiin sekä arvioimaan kasvustrategian painopisteitä. Tilannekuvan ylläpitäminen vaatii jatkuvaa seuraamista ja ennakoimista, jolloin kasvustrategian painopisteet voivat muuttua.

Globaalilla koronapandemiolla on erityisesti vaikutusta kansainväliseen matkailukysyntään. On epävarmaa, milloin kansainväliset matkustajat pystyvät matkustamaan Suomeen entiseen tapaan. Muuttunut maailmanlaajuinen markkinatilanne asettaa haasteita markkinaosuuksien takaisin saamiseen ja toiminnan laajentamiseen uusille markkina-alueille. Kilpailutilanne Suomenkin sisällä tulee muuttumaan olennaisesti. Olennaista on, että yhtiö pystyy oikea-aikaisesti ennakoimaan markkinoiden avautumista ja olemaan aktiivinen toimija markkinoilla niin koti- kuin ulkomailla.

Yhtiön toiminnan kannalta riskinä voidaan nähdä omistus- ja rahoitusmallin jatkuvuus, sillä nykyinen rahoitusmalli luotiin yhtiön omistajuuden uudelleen järjestelyn yhteydessä, riittävän rahoitustason varmistaminen ja yhtiön toiminnan vaatimuksia vastaavan henkilöstön löytäminen. Tuloksekas toiminta edellyttää yhtiöltä ja maakunnalta pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä laatia kumppanuuksia ja sopimuksia pidemmille vuosijaksoille. Yhtiön tehtävässä onnistuminen

Omistajaohjausjaosto

§ 32

12.04.2021

edellyttää myös uudistuvaa matkailun elinkeinorakennetta, jossa kasvuhaluisten yritysten osuus tuotannosta kasvaa.

Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen (yht. 540.372 euroa) keskeisin erä oli kaupunkien ja kuntien sopimuksiin pohjaava yhtiön perusrahoitus 500.000 euroa. Muutoksen edelliseen vuoteen selittää erityisesti Matkailun kasvuohjelman 490.000 euroa, hankeavustukset, jotka kirjaantuivat vuonna 2019 liiketoiminnan muihin tuottoihin. VisitKarelia Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos oli tappiollinen -8.859,31 €, jonka hallitus esittää siirrettäväksi voitto- ja tappioutilille.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet 16.9.-31.12.2020:

Varsinaiset jäsenet

Markku Pyykkönen, pj, Joensuu
Susanna Saastamoinen, Lieksa
Minna Heikkinen, Nurmes
Jere Penttilä, Kontiolahti
Juha-Pekka Olkkola, Helsinki
Sanna Kärkkäinen, Rovaniemi
Mikko Heickell, Kitee
Tiina Kanninen, Joensuu

Varajäsenet

Jaani Holma, Joensuu
Liisa Sorjonen, Ilomantsi
Antti Asikainen, Juuka
Juha Kosonen, Liperi
Sami Päivike, Rovaniemi
Miikka Raulo, Jyväskylä
Arja Kuosmanen, Tohmajärvi
Antti Varis, Joensuu

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2020 ja toimintakertomus 2020.

Valmistelija: hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan VisitKareliaOy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajiksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän ja Mikko Kärkkäisen.

Omistajaohjausjaosto antaa evästyksensä yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta 19.4.2021 pidettävässä omistajaohjausjaoston kokouksessa.

Oheismateriaali

VisitKarelia_kutsu_yhtiökokoukseen

VisitKarelia_Oy:n_tilinpäätös_2020

VisitKarelia_toimintakertomus_2020_19032021

Omistajaohjausjaosto

§ 33

12.04.2021

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 19.4.2021OMOJ 12.04.2021 § 33
1466/00.00.01.02.00/2021

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään etäyhteydellä Teams-kokouksena maanantaina 19.4.2021 klo 8.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkioista päättäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia) on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka päätehtäviä ovat koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Karelia tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi Karelia tuottaa täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluja sekä osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Karelia-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä strategista yhteistyötä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, opiskelijakunta POKA:n ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Siun Sote) kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun välillä on sovittu tiivistä yhteistyöstä koulutustoiminnassa, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisessä ja korkeakoulupalveluissa.

Toimintavuosi 2020 oli Karelia-ammattikorkeakoulun kahdeksas toimintavuosi. Kareliassa opiskeli noin 3800 opiskelijaa ja työskenteli 313 asiantuntijaa. Karelian uusi "Karelia 2030 – kestävä elinvoimaa" strategia otettiin käyttöön huhtikuussa 2020.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2020 tilikauden voitto oli 2,37 (0,57) M€, ollen 1,94 M€ budjetoitua suurempi.

Yhtiön tase vahvistui 3,82 M€ edellisvuodesta hyvän tilikauden tuloksen ja projektien ennakkotulojen ansiosta.

Talouden tunnusluvut	2020	2019	2018
Liikevaihto €	27 898 315,99	27 106 728,57	26 854 124,42
Oman pääoma tuotto %	21,8	4,3	-0,8
Liikevaihdon muutos %	2,9	0,5	0,04
Liikevoitto %	7,7	1,1	0,03
Oman pääoman muutos %	33,8	3,8	-0,8
Quick Ratio	2,3	1,8	1,8
Kassan riittävyys päivässä	96,9	52,8	39,4
Omavaraisuusaste %	71,1	65,8	65,6
Nettovalkaantumisaste	ei korollista vierasta pääomaa	ei korollista vierasta pääomaa	ei korollista vierasta pääomaa

Yhtiön hallituksessa ovat vuonna 2020 toimineet:

Omistajaohjausjaosto

§ 33

12.04.2021

Susitaival Hanna, puheenjohtaja
Riitta Huurinainen, jäsen (23.4.2020 alkaen)
Janna Puumalainen, jäsen (23.4.2020 saakka)
Leskinen Matti, jäsen
Miettinen Tarmo, jäsen
Mikhailov Roman, jäsen
Ihanus Emilia, jäsen (11.9.2020 alkaen)
Mannelin Maarita, jäsen (11.9.2020 saakka)
Puustinen Hanna-Maria, jäsen
Vuojärvi Matti, jäsen
Wrangle Kim, jäsen

Yhtiöjärjestyksessä todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa."

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:

"Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenistä ammattikorkeakoulu yhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Hallitukseen ei tule valita enempää ammattikorkeakoulu yhteisöjen edustajia kuin mitä ammattikorkeakoululaki vaatii. Lisäksi hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa elinkeinoelämää."

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2020. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannele Autin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouskutsu 19.4.2021

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2020 - 31.12.2020

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys 1.1.2015 rekisteröity

Omistajaohjausjaosto

§ 34

12.04.2021

Joensuun Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 21.4.2021OMOJ 12.04.2021 § 34
1475/00.00.01.02.00/2021

Joensuun Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 13.00 Joensuun Satamarakennuksessa, 2 krs kokoushuoneessa, Satamatie 4, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätös 2020 käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen, päätetään tilikauden voiton 4 200,21 € siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päätetään autopaikanhaltijoilta perittävän vastikkeen määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet (5+2) sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhtiö kuuluu Joensuu konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 67 %.

Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköintilaitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi on yhtiön 41. toimintavuosi.

Yhtiöllä on hallinnassaan kaksi maantasossa olevaa pysäköintialuetta korttelissa 27. Yhtiöllä on kaksi omaa pysäköintitaloa. Joensuun rautatieaseman autopaikoitusalueen autopaikat on vuokrattu yhtiölle. Samoin Kenttämiehentien autopaikoitusalue ja Pötkän autopaikoitusalue on vuokrattu yhtiölle.

Joensuun Niskaparkki Oy perustettiin helmikuussa 2018 ja se on Pysäköinti Oy:n tytäryhtiö. Osakkaina yhtiössä on Joensuun Pysäköinti Oy 70,5 % osuudella, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli 11,6, % osuudella ja YIT Rakennus Oy 10,3 % osuudella.

Keskustan maantasopaikkoja on yhteensä 196 autopaikkaa ja pysäköintitaloissa yhteensä 1084 autopaikkaa. Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 281 kpl ovat olleet vuokrattuna yhtiölle. Kenttämiehentien autopaikoitusalueella pysäköintipaikkoja on 232 kpl, Pötkän autopaikoitusalueella 49 kpl ja Joensuun rautatieasemalla 74 kpl. Lisäksi yhtiöllä on autopaikkoja Marjalassa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 1 077 415,97 (edellisenä vuonna 1 281 747,33) euroa ja tilikauden voitto 4 200,21 (edellisenä vuonna 104 227,52) euroa. Taseen loppusumma on 11 327 225,24 (edellisenä vuonna 11 430 604,36) euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 4 200,21 € siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Taloudellisesti vuosi maaliskuusta lähtien oli todella huono. Koronapandemia pysäytti kadunvarsi, pysäköintihallien lyhytaikapysäköinnin sekä rautatieaseman pysäköinnin lähes kokonaan. Hallien vuosiasiakkaat vähenivät myös jonkin verran, mutta vähentyminen oli pelättyä pienempää.

Hallitukseen ovat kuuluneen 15.4.2020 alkaen:

Tuomas Kinnunen, puheenjohtaja
Mitja Piipponen, varapuheenjohtaja
Hannu Huikuri, jäsen
Solja Niskanen, jäsen
Anni Järvinen, jäsen

Omistajaohjausjaosto

§ 34

12.04.2021

Kari Oikarinen, varajäsen
Miia Heikkinen, varajäsen

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Joensuun Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannes Rossin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Anni Järvinen ei esteellisenä (syy, hallituksen jäsenyys) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Oheismateriaali

Joensuun Pysäköinti Oy 21.4.2021_kokouskutsu

Omistajaohjausjaosto

§ 35

12.04.2021

Puhas Oy:n yhtiökokous 22.4.2021OMOJ 12.04.2021 § 35
1477/00.00.01.02.00/2021

Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2020 klo 10.00 etäkokouksena Microsoft Teamsilla.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: vuoden 2020 tilinpäätös ja siihen liittyvät päätökset, valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päätetään heidän palkkioista, yhtiön maksupoliittisista periaatteista päättäminen ja sellaisista investoinneista päättäminen, jotka ovat enemmän kuin 30 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 68,5 %. Yhtiö on Joensuun kaupungin tytäryhtiö. Muita osakkaita ovat Iloimantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

Tilikausi oli yhtiön kahdeskymmenesneljäs.

Vuoden 2020 yhtiön liikevaihto oli 9 401 812,66 (edellisenä vuonna 9 756 028,09) euroa. Yhtiön tilikauden voitoksi muodostui 573 126,68 (edellisenä vuonna 71 415,38) euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden voitto kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voittojen ja tappioiden tilille.

Vuoden aikana kehitettiin sähköisiä palveluita asiakkaiden käyttöön. Sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön tammikuussa. Sen avulla asiakkaat voivat hoitaa jätehuoltoasioita silloin kuin heille parhaiten sopii. Marraskuussa lanseerattiin Puha-mobiilisovellus. Sovelluksen avulla asiakkaat löytävät helposti keskeisimmät tiedot kierätyksestä ja kierrätyspisteistä, saavat jätehuoltoon koskevat uutiset, voivat vuokrata peräkärryä ja vaihtolavaa sekä pystyvät kirjautumaan sähköiseen asiointipalveluun sekä chat-palveluun.

Yhtiön rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat hyvät. Yhtiön perustamisasiakirjojen ja jätelain mukaisesti yhtiö pystyi kattamaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut keräämillään kuljetus- ja käsittelymaksuilla sekä muilla tuloilla.

Talouden tunnusluvut	2018	2019	2020
Liikevaihto (1000 €)	10 226	9 756	9 402
Liikevoitto (1000 €)	1 266	197	730
Liikevoitto % liikevaihdosta	12,4	2,0	7,8
Omavaraisuusaste %	57,5	54,9	56,3
Oman pääoman tuotto	8,1	0,75	5,7

Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 20 (20) henkilöä.

Vuoden 2021 liikevaihdon on arvioitu olevan 8 884 900,00 euroa. Investointirahaa on varattu itsepalvelujäteaseman rakentamiseen Kontiosuon jätekeskukselle, aluekeräyspisteiden uusimiseen, tietotekniikkainvestointeihin sekä koneiden ja kaluston hankintaan yhteensä noin 853 000 euroa.

Yhtiökokous päätti 28.4.2020 yksimielisesti valita hallitukseen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet	
Vesama Kristiina, pj	Joensuu	Pääkkönen Iiris	Joensuu

Omistajaohjausjaosto

§ 35

12.04.2021

Puhakka Asko, vpj	Joensuu	Tervala Timo	Joensuu
Keskisalo Pentti	Joensuu	Kuronen Kari	Joensuu
Suhonen Hanna	Joensuu	Kärnä-Välimäki Arja	Joensuu
Tahvanainen Petteri	Joensuu	Timonen Ari	Joensuu
Hirvonen Tommi	Kontiolahti	Moquilli Jasmin	Ilomantsi
Tanskanen Kari	Liperi	Soikkeli Ari	Polvijärvi

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen ja tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä yhtiökokousedustajan Puhas Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannele Autin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Puhas Oy:n yhtiökokous 22.4.2021_kokouskutsu

Omistajaohjausjaosto

§ 36

12.04.2021

Efetta Oy:n yhtiökokous 16.4.2021OMOHJ 12.04.2021 § 36
1496/00.00.01.02.00/2021

Efetta Oy:n Oy:n yhtiökokous pidetään 16.4.2021 klo 10.00 online (Teams) kokouksena.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja osakkeen lunastushinnan vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen, tarvittaessa tilintarkastajien valinnasta päättäminen ja hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen.

Vuosi 2020 oli Efetta Oy:n toinen varsinainen toimintavuosi. Toimintaa oli Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueilla. Efetta Oy tuotti asiakkailleen henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ICT-palveluja. ICT-palvelut ostettiin pääosin alihankintana Meidän IT ja talous Oy:ltä.

Vuonna 2021 toimintaa jatketaan edellisvuoden tapaan. Uusia asiakkaita pyritään hankkimaan maltillisesti.

Arvio ja tunnusluvut asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Tunnusluku	2020
Liikevaihto €	1 383 006,19
Liikevoitto	-229 693,14
Liikevoitto %	-16,61
Oman pääoman tuotto-%	-73,97
Omavaraisuusaste	32,60

Osakassopimuksen mukaan: "Osapuolet sopivat, että seitsemän (7) vuoden ajan Sopimuksen allekirjoittamisesta Yhtiön voitto käytetään ensisijaisesti Yhtiön toiminnan kehittämiseen. Mainitun ajankohdan jälkeen Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiö jakaa osinkoa vuosittain, Mikäli Yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii, eikä Yhtiön kehittäminen sen johdosta vaarannu ja edellyttäen, että osingot voidaan maksaa ottamatta lainaa yhtiölle."

Hallitus esittää, että tilikauden 2020 tappio 230 429,78 € kirjataan kokonaisuudessaan voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden keskimääräinen luku tilikaudella 2020 oli 13.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa avainhenkilöriskeihin sekä henkilövahinkoriskeihin ja henkilökunnan tahattomasti aiheuttamiin vahinkoihin. Eu-tietosuojadirektiivin vaatimukset suurine sanktioineen tulee huomioida järjestelmien ja infran kehittämisessä. Hankintalaki ja sen tulkinnat voivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä.

Omistajaohjausjaosto

§ 36

12.04.2021

Vuoden 2020 alussa puhjennut ja nopeasti laajentunut Covid-19 virusepidemia, jonka vaikutuksia yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoimintaan. Tilanne vaikutti merkittävästi joidenkin asiakkaiden osalta yhtiön palveluiden kysyntään. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista tilanteen edetessä.

Merkittävin riskitekijä on yhtiön taloudellinen tilanne. Yhtiö teki 2020 tappion, jolla syötiin edellisen vuoden voitot. Jos tilannetta ei saada korjatuksi on mahdollisuus siihen, että yhtiö menettää oman pääomansa ensi vuoden aikana.

Yhtiön hallitus

Yhtiökokouksen (22.4.2020) valitsemina hallituksen jäsenenä/varajäsenenä ovat toimineet:

Liisa Mänttari/Vesa Reponen, Jari Iskanius/Juha Willberg, Heikki Siira/Tiia Tamlander, Jari Horttanainen/Riitta Himanka, Ilkka Naukkarinen/Eeva-Maria Varpenius, Janne Nulpponen/Pentti Mäkinen

Hallituksen puheenjohtajana on tilikaudella 2020 toiminut Jari Iskanius. Hallituksen varapuheenjohtajana on Jari Horttanainen.

Oheismateriaalina yhtiökokouksutsu, tilinpäätös 2020 ja tase-erittely 2020.

Valmistelija: Hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Efetta Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta jäseneksi Mikko Kärkkäisen ja varajäseneksi Riitta Himangan.

Jari Horttanainen ja Riitta Himanka eivät esteellisinä (syy, hallituksen jäsenyys ja varajäsenyys) ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.

Oheismateriaali

Efetta Oy_yhtiökokous 16.4.2021_kokouksutsu ja esityslista

Efettan tase-erittely 2020

Efetta Oy:n tilinpäätös 2020

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 25, § 26, § 27, § 30

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 pykäläiä: § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36

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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen-

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, joulu- 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.