

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 03.05.2021 klo 12:00 - 14:45**Paikka
kokous** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20 / Teams-**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 41	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 42	Business Joensuu Oy:n osakkeiden myynti Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle	5
§ 43	Kutsu neuvotteluun Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta	6
§ 44	Tilakeskuksen johtajan sijaisen valinta	9
§ 45	Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportti	9
§ 46	Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.5.2021	10
§ 47	Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2021	13

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen	Läsnä sähköisesti, liittyi kokoukseen § 42 klo 12:12
	Törmälä Anssi	Jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari	Kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Himanka Riitta	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, Kansliapäällikkö	Poissa esteellisenä § 46 klo 13:22-13:27
	Horttanainen Jari		Poissa esteellisenä § 46 klo 13:22-13:27
	Kärkkäinen Mikko	Kaupunginlakimies	Paikalla § 46 klo 13:22-13:27

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen puheenjohtaja	Mikko Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä § 46	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
----------------------------------	--	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 03.05.2021

Hannes Rossi
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 03.05.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 40

03.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 03.05.2021 § 40

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen ulkopuolisena asiana Jari Horttanainen esitelee konserniyhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin valmistelua.

Omistajaohjausjaosto

§ 41

03.05.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 03.05.2021 § 41

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannes Rossin ja Hannele Autin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 42

03.05.2021

Business Joensuu Oy:n osakkeiden myynti Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle

OMOHJ 03.05.2021 § 42

1519/02.05.05.01/2021

Business Joensuun nykyiset omistajat ovat:

- Joensuun kaupunki 90,74 %, 27.662 osaketta
- Itä-Suomen yliopisto 6,55 %, 1.996 osaketta
- Joensuun yliopiston tukisäätiö 1,86 %, 566 osaketta
- Riveria 0,85 %, 260 osaketta

Business Joensuuta perustettaessa vuonna 2018 ostimme silloisilta osaomistajilta Finnvera Oyj:tä ja P-K:n maakuntaliitolta heidän omistamansa osakkeet.

Omistuksen arvo vastasi osuutta yhtiön Joensuun Tiedepuisto Oy:n taseen mukaisesta omasta pääomasta. Ostimme tältä pohjalta maakuntaliitolta 550 osaketta hintaan 286.029 euroa ja Finnveralta 735 osaketta hintaan 382.238 euroa.

Jo perustamisvaiheessa todettiin tavoitteena olevan, että myös Karelia Ammattikorkeakoulu tulisi yhtiön osakkaaksi, jolloin kaikki kaupungin keskeiset oppilaitokset olisivat mukana yhtiön toiminnassa.

Nyt on sopiva ajankohta viedä tämä omistusjärjestely päätökseen.

Joensuun kaupunki myisi omistamiaan osakkeita Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle saman määrän kuin mitä Riveria omistaa eli 260 osaketta. Kauppahintana olisi perusteltua pitää sama kuin yhtiön perustamisvaiheessa tehdyissä kaupoissa eli 520,05 euroa/osake. Tällöin osakkeiden kokonaiskauppahinnaksi tulisi 135.213 euroa.

Vuoden 2021 Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu tytär- ja osakkuusyhteisöjen osakkeiden hankkiminen ja myyminen 3 milj. euroon saakka.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus päättää myydä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle 260 kappaletta Business Joensuu Oy:n osakkeita 135.213 euron kauppahinnalla ja muutoin tavanomaisin osakekaupan ehdoin.

Kaupunginhallitus valtuuttaa hallintopalvelut valmistelevaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Anni Järvinen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 43

03.05.2021

Kutsu neuvotteluun Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisestaOMOHJ 03.05.2021 § 43
1654/00.00.01.01.02/2021

Siun sote on 27.4.2021 toimittamallaan kutsulla pyytänyt ilmoittamaan Joensuun kaupungin edustajan (1) Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaishallintoa koskevaan neuvotteluun, joka pidetään 10.5.2021 klo 13:00 Teams-kokouksena.

Neuvottelun tarkoitus on sopia väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen ja siitä, mikä organisaatio vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta.

Osapuolten neuvottelumenettelystä on sovittu kuntajohtajakokouksessa 23.4.2021. Sote-rakenneuudistushanke lähettää tämän neuvottelukutsun osapuolille neuvottelun käynnistämiseksi.

Taustaa:

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esityksensä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta (HE 241/2020). Esityksen mukaan hyvinvointialueet perustettaisiin 1.7.2021 ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023.

Hallituksen esityksen (HE 241/2020) mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Esityksen mukaan aluevaltuuston toimikausi alkaisi 1.3.2022.

Hallituksen esityksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta ovat seuraavat:

"Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

- 1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
- 2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
- 3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
- 4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintätekniisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
- 5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

Omistajaohjausjaosto

§ 43

03.05.2021

- 6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
- 7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
- 8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:

- 1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;
- 2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana säädetään 65 §:ssä. Menettelyyn valmistelutoimielimessä sovelletaan hyvinvointialueesta annetun lain säännöksiä.”

Esityksen mukaisesti hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Osapuolet sopivat myös, mikä organisaatio vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta. Lisäksi voidaan asettaa myös poliittinen seurantaryhmä toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi. Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, asettaisi valtioneuvosto valmistelutoimielimen.

Hallituksen esityksen mukaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Jotta aktiivinen valmistelu voitaisiin aloittaa ripeästi lakien hyväksymisen ja voimaantulon jälkeen, on tarkoituksenmukaista aloittaa neuvottelu ja pyrkiä nimeämään väliaikainen valmistelutoimielin ennen kesälomakautta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen vahvistettaisiin ja se aloittaisi toimintansa kuitenkin vasta, mikäli lait hyväksytään ja tulevat voimaan.

Oheismateriaalina Siun soten kutsu neuvotteluun Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta.

Valmistelija: hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaishallintoa koskevaan neuvotteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaishallintoa koskevaan neuvotteluun Seppo Eskelisen ja varaedustajaksi Hannele Autin.

Omistajaohjausjaosto

§ 44

03.05.2021

Tilakeskuksen johtajan sijaisen valintaOMOHJ 03.05.2021 § 44
1655/01.01.01.01.02/2021

Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen jää vuosilomalle 17.5.2021 alkaen ja sen jälkeen virkavapaalle ajalle 24.5.2021 – 23.11.2021.

Joensuun kaupungin hallintosäännön 68 §:n mukaan "Kaupunkiympäristöjohtajan, kehitysjohtajan sekä konsernipalvelujen yksiköiden johtajien sekä muiden johtajien sijaisen määrää se toimielin, jonka alainen viranhaltija on." Hallintosäännön 37 §:n mukaan tilakeskus on omistajaohjausjaoston alainen ja hallintosäännön 67 §:n mukaan tilakeskuksen johtajan valitsee omistajaohjausjaosto.

Tilakeskuksen johtajan virkavapauden kestäessä vain kuuden kuukauden ajan on sijaisuus tarkoituksenmukaista hoitaa sisäisin järjestelyihin, koska jo rekrytointiprosessin ajallinen kesto veisi merkittävän osan virkavapausajasta.

Tilakeskuksen tilapäällikkö Joni Sorjonen täyttää hyvin tilakeskuksen johtajan viransijaiselle asetetut vaatimukset koulutuksen ja kokemuksen osalta. Joni Sorjosella on ylempi korkeakoulututkinto ja lisäksi tutkintoja muun muassa rakennusterveyteen liittyen. Tilapäällikön tehtävässä Joni Sorjoselle on kehittynyt hyvä asiantuntemus tilakeskuksen hallinnoimasta kiinteistöomaisuudesta ja myös tilakeskuksen toiminnasta kokonaisuutena. Joni Sorjonen on antanut suostumuksensa toimia tilakeskuksen johtajan viransijaisena.

Valmistelija: kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä tilakeskuksen johtajan viransijaiseksi tilapäällikkö Joni Sorjosen 17.5.2021 alkaen ja hänen sijaisekseen rakennuttajapäällikkö Kari Räsäsen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 45

03.05.2021

Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportti

OMOHJ 03.05.2021 § 45

515/00.00.01.02.04/2020

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta, yhteensovittamisesta ja valvonnan järjestämisestä.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

Tytäryhteisöt ovat toimittaneet Joensuun kaupungille talouden ja toiminnan seurantaraportit 1/2021.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1 Konserniraportointi 1_2021

Omistajaohjausjaosto

§ 46

03.05.2021

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.5.2021OMOHJ 03.05.2021 § 46
1596/00.00.01.02.00/2021

Meidän IT ja talous Oy:n yhtiökokous pidetään 11.5.2021 klo 13.00. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa voi kokoukseen osallistua paikan päällä osoitteessa Laserkatu 8F, Lappeenranta. Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen, yhtiön omistajastrategia, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteen.

Meidän IT ja talous Oy (Meita) perustettiin 3.10.2018. Yhtiön varsinainen toiminta käynnistyi 1.1.2019, jolloin Meitalle tekivät liikkeenluovutuksen Saimaan talous ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy sekä Siun Talous Oy. Luovuttaneiden yhtiöiden lopputilityksissä Meidän IT ja talous Oy:n omistukset siirtyivät Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kunnille, kuntayhtymille ja yhtiöille. Tällä hetkellä yhtiön pääomistajia ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä (Eksote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä (Siun Sote) sekä Lappeenrannan, Joensuun, Mikkelin ja Imatran kaupungit.

Yhtiön tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT-palveluita omistajilleen ja sidosyksikköasemassa oleville omistajien yhtiöille.

Päättynyt tilikausi oli yhtiön toinen tilikausi ja ensimmäisellä tilikaudella alkanutta toimintojen yhtenäistämistä jatkettiin. Tilikauden toimintaan vaikutti Covid19 -pandemia, joka näkyi sekä yhtiön palvelutuotannossa että vaikutti yhtiön henkilöstöön, joka siirtyi pääosin etätöihin. Etäkäyttöpalveluiden sekä etätöissä tarvittavien laitteiden kysyntä kasvoi merkittävästi – talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa tehtävät lisääntyivät esimerkiksi lomautuksista sekä korona-avustusten maksatuksista joutuen, ja prosesseja kehitettiin etätöitä ja sähköisiä toimintamalleja tukeviksi.

Tilikauden aikana yhtiölle otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollisti esimerkiksi laskutusprosessien yhtenäistämisen kaikille yhtiön asiakkaille. Lisäksi suunniteltiin ja jalkautettiin yhtenäisen asiakkuuksien hoitomalli, asiakassopimukset ja palvelukuvaukset uudistettiin sekä yhtiön henkilöstölle otettiin käyttöön yhtenäinen palkkausmalli. Tilikaudella toteutettiin myös uusien asiakkaiden käyttöönottoja, joista isoimpana oli Mikkelin kaupungin ICT-palveluiden tuotantoon siirtyminen.

Tilikauden liikevaihto oli 51 009 066 euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 1,0 %. Tilikauden voitoksi jäi 130 907 euroa. Taloudellisesti tilikausi toteutui ennusteiden mukaisesti. Hallitus esittää että yhtiön tulos 130 907 euroa merkitään yhtiön voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

Tunnusluku	2020	2019
Liikevaihto €	51 009 066	50 526 689
Liikevoitto €	146 450	982 454
Liikevoitto % liikevaihdosta	0,3	1,9

Omistajaohjausjaosto

§ 46

03.05.2021

Oman pääoman tuotto- %	4,2	23,6
Omavaraisuusaste (%)	34,8	34,0

Yhtiöllä on neljä eri osakesarjaa, PK-osakkeet, EK-osakkeet, ES-osakkeet sekä Y-osakkeet. Yhtiön osakepääoma on 63 754 euroa.

Tilikauden aikana yhtiö käytti osakassopimuksen mukaista lunastusoikeuttaan ja lunasti yhtiökokouksen 28.4.2020 päätöksellä LAB ammattikorkeakoulun (115 kpl) ja Istekki Oy:n (48 kpl) omistamat osakkeet. Osakkaiden välisiä osakekauppoja toteutui Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten välillä sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien välillä.

Yhtiön tavoitteena on edelleen laajentaa palveluita kuntasektorin toimijoiden keskuudessa. Toiminnan laajentumiseen voi vaikuttaa eduskunnan käsittelyyn tuleva hyvinvointialueuudistus, joka voi tuoda mahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin tai palveluiden laajentamiseen. Käynnissä on myös useita tulevien hyvinvointialueiden yhteistyöhankkeita, jotka voivat vaikuttaa yhtiön palveluiden käytön laajuuteen.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on tehnyt ostotarjouksen Efetta Oy:n osakekannasta, jonka toteutuessa Efetta Oy:stä tulee yhtiölle tytäryhtiö.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2020 yhtiölle valittiin seuraava hallitus:

Varsinainen jäsen / varajäsen

PK-osakkeet Siun Sote: Ilkka Naukkarinen, puheenjohtaja / Eeva-Maria Varpenius

PK-osakkeet Joensuu: Jari Horttanainen / Riitta Himanka

PK-osakkeet muut osakkaat: Minna Kuusela-Hurskainen / Johanna Tähkiö

EK-osakkeet Eksote: Vesa Reponen / Liisa Mänttari

EK-osakkeet Lappeenranta: Juha Willberg, varapuheenjohtaja / Jari Iskanus

EK-osakkeet muut osakkaat: Harri Anttila / Kari Kuuramaa

ES-osakkeet Mikkeli: Heikki Siira, 2. varapuheenjohtaja / Tiia Tamlander

ES-osakkeet Muut osakkaat: Janne Nulpponen / Pentti Mäkinen

Juha Willberg irtisanoutui yhtiön hallituksesta 18.9.2020 ja ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2020 nimesi uudeksi hallituksen jäseneksi Tuomo Sallisen.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esitys yhtiön omistajastaretiaksi sekä toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän ja evästi valitsemaan Joensuun kaupungin osalta hallituksen jäseneksi Ari Varosen ja varajäseneksi Riitta Himangan.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 46

03.05.2021

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen oli paikalla pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan.

Oheismateriaali

Meidän IT ja talous Oy_Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.5.2021

Meidän IT ja talous Oy_esitys omistajastrategiaksi

Meidän IT ja talous Oy_tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020

Omistajaohjausjaosto

§ 47

03.05.2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2021OMOHJ 03.05.2021 § 47
1494/00.00.01.02.00/2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.5.2021 klo 17.00 Teams-kokouksena.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen ja yhtiön tilintarkastajien valinta.

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa 54,1577 %. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 17 kuntaa. Vuoden 2020 alussa Valtimon kunta liitettiin Nurmeksien kaupunkiin ja Valtimon kunnan omistamat Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n osakkeet siirtyivät Nurmeksien kaupungin omistukseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeiden yhteismäärä on 945 259 kappaletta ja osakepääoma on 1.589.811,51 euroa.

Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut:

Konserni	2020	2019	2018
Liikavaihto	121 618 821	120 865 599	114 162 617
Liikevoitto/-tappio	7 504 500	15 745 821	12 990 027
Tilikauden voitto	3 360 924	7 113 296	4 898 304
Liikevoitto -%	6,17	13,03	11,38
Omavaraisuusaste %	45,93	48,74	48,51

Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 2 495 348,17 €. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voittovaralle tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 1,7 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.606 940,30 €.

Yhtiön hallitus 2020:

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja
Marja Kauppinen, varapuheenjohtaja
Päivi Eteläpää
Toivo Hartikainen
Alpo Jumppanen
Reijo Kortelainen
Teemu Mustonen

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Omistajaohjausjaosto päättää

Omistajaohjausjaosto

§ 47

03.05.2021

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Seppo Eskelisen.

Oheismateriaali

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding oy, tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

Esityslista_Pohjois-Karjalan Energiaholding oy:n varsinainen yhtiökokous 06052021

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 45

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 pykälä: § 44, § 46, § 47

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.