

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 17.05.2021 klo 12:00 - 13:52**Paikka
kokous** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20/Teams-**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 48	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 49	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 50	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ajankohtaiset asiat	5
§ 51	Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021	6
§ 52	Polkka Oy:n yhtiökokous 3.6.2021	7
§ 53	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2021	9

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni Törmälä Anssi	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti Saapui kokoukseen § 50 klo 12:11
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Horttanainen Jari Lipponen Anne Penttinen Pekka Heikura Juha	Kaupunginjohtaja, esittelijä Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Kansliapäällikkö Asiakirjahallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Tietohallintopäällikkö Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, toimistujohtaja	Saapui kokoukseen § 50 käsittelyn jälkeen klo 12:30 Paikalla klo 12:00- 12:30, poistui kokouksesta § 50 käsittelyn jälkeen Paikalla klo 12:00- 13:52 tietoteknisenä asiantuntijana Paikalla § 50 klo 12:04-12:30

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen puheenjohtaja	Anne Lipponen pöytäkirjanpitäjä § 48-50	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä § 51-53
----------------------------------	--	---

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 17.05.2021

Hannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

Anni Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 17.05.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 48

17.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 17.05.2021 § 48

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 49

17.05.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 17.05.2021 § 49

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Autin ja Anni Järvisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 50

17.05.2021

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 17.05.2021 § 50

1172/00.01.02.06/2021

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikura on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtiön ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Anssi Törmälä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Juha Heikura oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Anne Lipponen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä ja Riitta Himanka saapui kokoukseen.

Omistajaohjausjaosto

§ 51

17.05.2021

Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021OMOHJ 17.05.2021 § 51
1727/00.00.01.01.02/2021

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevat konserniohjeet 30.9.2019 § 121.

Kaiken kaikkiaan konsernijohtamisen merkitys on sekä lainsäädännön että toimintaympäristön kehittymisen myötä vahvistunut. Tytäryhteisöllä on merkittävä rooli kaupunkikonsernin toimijoina. Tämä on Joensuussa jo päättyvällä valtuustokaudella huomioitu hyväksymällä konsernistrategia ja lähentämällä konsernin emon ja tytäryhteisöjen vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Käytössä ollut toimintamalli on toiminut varsin hyvin.

Joensuun kaupunki osallistui vuosina 2019-2021 FCG:n vetämään Toimintakykyiset kuntakonsernit -hankkeeseen, jossa oli mukana lähes 20 maamme suurinta kaupunkia. Hankkeessa, sen järjestämissä kaupunkien konsernijohtoon pyöreän pöydän tapaamisissa sekä paikallisissa työpajoissa nousi vahvasti esille tarve kehittää konserniyhtiöiden hallitusten nimeämisprosessia avoimemmaksi ja muodostaa yhtiöiden hallitusten kokoonpanot siten, että kuntalain edellyttämä osaaminen tulisi todennettua hallitusten kokoonpanossa. Luonnollinen ajankohta nimeämisprosessin uudistamiselle on kuntavaalien jälkeen muodostettavat yhtiöiden hallitukset.

Nimeämisprosessin malli tulee hyväksyä ennen kuntavaaleja ja sen mukainen täytäntöönpano olisi valmisteluohjeena ja aikatauluna poliittiselle prosessille ja sitä tukevalle viranhaltijavalmistelulle.

Valmistelussa on myös nimettävien yhtiöiden hallitusten jäsenten koulutuspaketti syksyille 2021.

Kansliapäällikkö esittelee kokouksessa mallia Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessiksi.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä valmistelutilanteen tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 7.6.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 52

17.05.2021

Polkka Oy:n yhtiökokous 3.6.2021OMOHJ 17.05.2021 § 52
1274/00.00.01.02.00/2021

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 3.6.2021 klo 13:00 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pielisessä 1. krs.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakkaita ovat Joensuu kaupunki (omistusosuus 40 %) ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalujen kuntayhtymä (omistusosuus 60 %). Yhtiö on osa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalujen kuntayhtymän konsernia.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria- ja puhtauspalveluita. Yhtiö aloitti liiketoimintansa 2017, ja 2020 oli palvelutuotannon neljäs vuosi.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 30,3 miljoonaa euroa (31,8 miljoonaa euroa 2019). Liikevaihdon pieneneminen oli seurausta koronavuoden aikana tapahtuneesta palvelukysynnän vähenemisestä.

Yhtiön toiminta tilikaudella oli voitollista ja yhtiö on vakavarainen. Liikevaihdesta 98,8 % muodostui omistajille ja niiden tytär- ja osakkuusyhtiöille myydyistä palveluista ja henkilöstöruokailusta.

Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut:

	2020	2019
Liikevaihto 1000 €	30 288	31 795
Liikevoitto 1000 €	17	187
Liikevoitto %:a liikevaihdesta	0,1	0,6

Hallitus esittää, että tilikauden 2020 voitto 13 516,99 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Omistajaorganisaatioiden taloudellisen tilanteen heikentymisen takia asetettiin tytäryhtiöille tavoitteeksi merkittävä kustannusleikkaus vuonna 2020. Tavoitteen saavuttamiseksi käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatiin päätökseen tammikuussa 2020. Asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin vuoden 2020 aikana.

Koronapandemiasta johtuneiden toiminnan keskeytysten seurauksena käytiin huhtikuussa 2020 nopeutetulla menettelyllä yhteistoimintaneuvottelut. Käynnistettyjen lomautusten piirissä oli noin 40 työntekijää.

Yhtiön hallituksen jäsenet 2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalujen kuntayhtymän hallituksen nimeäminä:

Vesa Kuronen

Pasi Rarvainen

Maija Riikonen

Jussi Wihonen

Omistajaohjausjaosto

§ 52

17.05.2021

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaoston nimeäminä:
Leena Puhakka
Virva Tiitinen, puheenjohtaja
Paavo Vatanen

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös 1.1.2020-31.12.2020.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen Hannes Rossin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Liitteet

- 1 Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n varsinainen yhtiökokous 3.6.2021_ kutsu
- 2 Polkka Oy_Tilinpäätös 2020_ tarkastettu ja hyväksytty

Omistajaohjausjaosto

§ 53

17.05.2021

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2021OMOHJ 17.05.2021 § 53
1706/00.01.02.04/2021

Omistajaohjausjaoston tulee päättää syyskauden 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

merkitä alustavasti tiedokseen omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2021 alla esitetyn mukaisesti. Kokousajankohdat tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi uuden omistajaohjausjaoston ensimmäiseen kokoukseen elokuussa.

Kokoukset pidetään seuraavasti:

Elokuu	30.8. klo 12:00
Syyskuu	13.9. ja 27.9. klo 12:00
Lokakuu	11.10. ja 25.10. klo 12:00
Marraskuu	8.11. ja 22.11. klo 12:00
Joulukuu	20.12. klo 12:00

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 48, § 49, § 50, § 51, § 53

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: § 52

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.