

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 07.06.2021 klo 12:00 - 14:35

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20/Teams-kokous

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 54	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 55	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 56	Puhas Oy:n ajankohtaiset asiat	5
§ 57	Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021	6

 Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni Törmälä Anssi	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Horttanainen Jari Miettinen Asko Kärkkäinen Mikko Penttinen Pekka Junttanen Jarmo Vesama Kristiina Mikkela Matti	Kaupunginjohtaja, esittelijä Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, Kansliapäällikkö Business Joensuu Oy, hallituksen puheenjohtaja Kaupunginlakimies Tietohallintopäällikkö Puhas Oy, toimitusjohtaja Puhas Oy, hallituksen puheenjohtaja Puhas Oy, kehityspäällikkö	Läsnä sähköisesti kokouksen alussa klo 12:07-12:50 Paikalla kokouksen alussa klo 12:07- 12:57 Paikalla tietoteknisenä avustajana klo 12:00-12:55 Paikalla § 56 klo 13:23-14:20 Paikalla § 56 klo 13:23-14:20 Paikalla § 56 klo 13:23-14:20

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen
puheenjohtajaRiitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 07.06.2021

Hannes Rossi
pöytäkirjantarkastajaHannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 07.06.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 54

07.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 07.06.2021 § 54

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen alussa kuullaan Business Joensuu Oy:n ajankohtaiskatsaus.

Merkittiin, että pidettiin kokoustauko ko 12:57-13:22

Omistajaohjausjaosto

§ 55

07.06.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 07.06.2021 § 55

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannes Rossin ja Hannale Autin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 56

07.06.2021

Puhas Oy:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 07.06.2021 § 56

1815/00.01.02.06/2021

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtiön ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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

Omistajaohjausjaosto	§ 51	17.05.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 57	07.06.2021

Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021

OMOHJ 17.05.2021 § 51

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 syksylle 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	§ 51	17.05.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 57	07.06.2021

OMOHJ 07.06.2021 § 57
1727/00.00.01.01.02/2021

Asian valmistelua on esitelty valtuustoryhmien puheenjohtajille 18.5.2021. Edellisen omistajaohjausjaoston keskustelun ja valtuustoryhmien puheenjohtajien esittelyssä käydyn keskustelun perustella on jatkettu asian valmistelua ja tehty esitykseen tarkennuksia.

Lisäksi on valmisteltu yhtiökohtaiset hallitusjäsenen taustatietolomakkeet, joilla poliittisilta ryhmiltä kootaan ehdotukset hallitusjäseniksi. Taustatietolomakkeet ovat oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

1. hyväksyä Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin toimintamallin liitteen mukaisesti ja ottaa mallin käyttöön välittömästi kuntavaalien jälkeisessä valmistelussa
2. hyväksyä yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet ja pyytää poliittisia ryhmiä käyttämään ko. lomakkeita ehdotusten tekemisessä ja
3. hyväksyä yhtiöiden hallituksen jäseniä koskevan koulutuskokonaisuuden toteuttamisen jatkovalmistelun toteutettavaksi paikallisena koulutuksena yhteistyössä FCG:n kanssa syksyllä 2021 ja antaa hallintopalvelujen tehtäväksi jatkaa asian valmistelua ja tehdä sitä koskevat tarkemmat päätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[1] Joensuu konserniyhtiöiden hallitusten nimitysprosessi 28052021

Oheismateriaali

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake
Joensuun Kodit Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake
Business Joensuu Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake
Puhas Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake
Joensuun Pysäköinti Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 54, § 55, § 56, § 57

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.