

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 27.09.2021 klo 12:00 - 13:56

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 78	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 79	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 80	Opiskelija-asunnöt Oy Joensuun Ellin ajankohtaiset asiat	5
§ 81	Vuoden 2022 talousarvion valmistelun tilannekatsaus	6
§ 82	Ehdokkaiden nimeäminen Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäseniksi	7
§ 83	Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.10.2021	9
§ 84	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.10.2021	10
§ 85	Evästys Polkka Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta	11

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Poissa kokouksesta § 81-85 klo 12:59-13:50
-------	---	---	---

Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Ojalainen Jarmo Huikuri Satu Varonen Ari	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö toimistusjohtaja, Opiskelija-asunnot Oy:n talousjohtaja kaupunkiympäristöjohtaja	Paikalla § 80 klo 12:05-12:31 Paikalla § 81 klo klo 12:32-13:31 Paikalla § 81 klo 12:32-13:31
--------------	--	---	--

Allekirjoitukset

Juha Mustonen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 27.09.2021

Heli Hjälmi pöytäkirjantarkastaja	Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja
--------------------------------------	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.09.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Riitta Himanka
-------------------	----------------

Omistajaohjausjaosto

§ 78

27.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 27.09.2021 § 78

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 79

27.09.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 27.09.2021 § 79

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Hjalmin ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 80

27.09.2021

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin ajankohtaiset asiat

OMOHJ 27.09.2021 § 80

2371/00.01.02.06/2021

Opiskelija-asunnot Oy:n Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Opiskelija-asunnot Oy:n Joensuun Ellin ajankohtaisia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jarmo Ojalainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 72	13.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 81	27.09.2021

Vuoden 2022 talousarvion valmistelun tilannekatsaus

OMOHJ 13.09.2021 § 72

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on käynnistynyt.

Talousjohtaja Satu Huikuri esittelee talousarvion valmistelun aikataulua sekä vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sote-uudistuksen vaikutuksia kaupungin talouteen taloussuunnitelmakaudella.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjaus päättää

merkitä talousarvion valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Seppo Eskelinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 27.09.2021 § 81
1965/02.02.00.00/2021

Talousjohtaja Satu Huikuri ja kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen esittelevät vuoden 2022 talousarvioketjusuunnitelmasta sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmakauden investointisuunnitelmaluonnosta.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talousarvion valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Satu Huikuri ja Ari Varonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Jussi Wihonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 82

27.09.2021

Ehdokkaiden nimeäminen Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäseniksiOMOHJ 27.09.2021 § 82
2285/00.00.01.02.04/2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on lähettänyt osakaskunnille 9.9.2021 päivätyn kirjeen, jossa kerrotaan, että Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n (PKEH) yhtiöjärjestyksen mukaan 2. varsinainen syysyhtiökokous valitsee yhtiölle uudet jäsenet hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta (2021-2025).

Osakassopimuksen mukaisesti jokainen PKEH:n osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi.

PKEH:n yhtiöjärjestyksen

6 §:n mukaan "Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon valitaan vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä."

8 § Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen kelpoisuus mukaan "Yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta."

PKEH:n hallitus on nimennyt toimikunnan valmistelemaan esitystä yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi. Toimikuntaan on nimetty: Hilikka Hiltunen, hallituksen pj. Marja Kauppinen, hallituksen vpj. Matti Pesonen, hallintoneuvoston pj. Pirjo Halonen, hallintoneuvoston vpj.

Toimikunta pyytää omistajakunnilta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi. Omistajakuntia pyydetään tekemään ehdotukset neljästä ehdokkaasta, joista kaksi naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 8.10.2021 mennessä osoitteella: tiina.tapanen@pks.fi.

Oheismateriaalina nimeämispyyntö.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin ehdokkaat Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin ehdokkaiksi Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon ensisijaisesti Matti Pesosen ja lisäksi Jari Laurosen, Heli Hjalmin ja Sari Koskisen.

Omistajaohjausjaosto ehdottaa Matti Pesosta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.

Omistajaohjausjaosto

§ 82

27.09.2021

Oheismateriaali

Pyyntö ehdokkaiden nimeämiseksi hallintoneuvoston jäseniksi_Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 83

27.09.2021

Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.10.2021OMOHJ 27.09.2021 § 83
2311/00.00.01.02.00/2021

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 30.8.2021 ohjeistanut tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.10.2021 klo 15:15 Itä-Suomen liikuntaopiston luokkatilassa 1, 2. krs, joka löytyy Business Joensuun tiloista, Länsikatu 15, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten valinta sekä yhtiöjärjestyksen muutos. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen koskee Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n toimialan määrittelyä (yhtiöjärjestys 2 §).

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet, sekä pyytänyt poliittisia ryhmiä käyttämään taustatietolomakkeita tehdessään ehdotuksia hallitusten jäsenistä.

Taustatietolomakkeet ehdotuksista Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n hallituksen jäseniksi ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina yhtiökokoukset ja yhtiöjärjestys.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinnasta sekä muut tarvittavat evästyksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Hanna Susitaival, Tuomas Kinnunen, Kati Mikkala, Jutta Moilanen ja Antero Puhakka.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Hanna Susitaival.

Liitteet

[1] Taustatietolomakkeet, Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Oheismateriaali

ISLO_kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.9.2021
18.8.2021 ISLO yhtiöjärjestys

Omistajaohjausjaosto

§ 84

27.09.2021

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.10.2021OMOHJ 27.09.2021 § 84
2326/00.00.01.02.00/2021

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 30.8.2021 ohjeistanut tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.10.2021 klo 12:00 kaupungintalolla Morkku-kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuutokset, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet, sekä pyytänyt poliittisia ryhmiä käyttämään taustatietolomakkeita tehdessään ehdotuksia hallitusten jäsenistä.

Taustatietolomakkeet ehdotuksista Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina yhtiökokoukset, esityslista ja yhtiöjärjestys.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinnasta sekä muut tarvittavat evästyksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Heli Hjälmi ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jouni Porokka, Kari Oikarinen, Ville-Petteri Kujansuu, Marko Jönhede, Alia Dannenberg, Anneli Kukkonen ja Miia Heikkinen.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Jouni Porokka.

Liitteet

[2] Taustatietolomakkeet, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Oheismateriaali

Esityslista ylim. yhtiökokoukseen 27.10.2021, omistajaohjausjaosto, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Omistajaohjausjaosto	§ 77	13.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 85	27.09.2021

Evästys Polkka Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta

OMOHJ 13.09.2021 § 77

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 mom. mukaan osakkeenomistajat voivat 1. momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päättös on kirjattava, päivättävä ja numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampi kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Joensuun kaupungin edustajien kanssa on sovittu, että Polkkaa Oy:n hallituksen jäsenten valinta tehtäisiin ilman ylimääräistä yhtiökokousta osakelyhtiölain 5 luvun 1 § 2.momentin mukaisesti. Tällä menettelyllä voidaan nopeuttaa hallituksen jäsenten valintaprosessia.

Omistajaohjausjaosto tekee evästyksen hallituksen jäsenten valinnasta, jonka jälkeen laaditaan OYL 5:1.2:n mukainen päätös, jonka allekirjoittavat molemmat osakkeenomistajat.

Polkka Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallitukseen valitaan kolme Joensuun kaupungin esittämää jäsentä ja neljä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän esittämää jäsentä. Hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välillä. Tällä valtuustokaudella puheenjohtajana toimii Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän esittämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajana Joensuun kaupungin esittämä hallituksen jäsen.

Polkka Oy:n osakkaiden osakassopimus luettavissa oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää,

tehdä evästyksen Polkka Oy:n hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtajasta ja

todeta, että kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies allekirjoittavat kaupungin puolesta asiaa koskevan osakkeenomistajien päätöksen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti

jättää asian yksimielisesti pöydälle omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

Jussi Wihonen ei esteellisenä (Polkka Oy:n hallituksen jäsenyyss) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.

Omistajaohjausjaosto	§ 77	13.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 85	27.09.2021

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää,

tehdä evästyksset Polkka Oy:n hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtajasta ja

todeta, että kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies allekirjoittavat kaupungin puolesta asiaa koskevan osakkeenomistajien päätöksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:
Marti Surakka, Leena Puhakka ja Heleena Uusi-Illikainen

Varapuheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Leena Puhakka.

Jussi Wihonen ei esteellisenä (Polkka Oy:n hallituksen jäsenyys) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.

Oheismateriaali

Osakassopimus allekirjoitettu Polkka Oy

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 85

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: § 83, § 84

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.