

Aika: Torstaina 21. lokakuuta 2021 klo 9:00
Paikka: Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu, 2. krs kokoushuone

Esityslista:

- 1 § **Kokouksen avaus**
2 § **Läsnäolijoiden toteaminen**
3 § **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
4 § **Kokouksen järjestäytyminen**

- puheenjohtajan valinta
- sihteerin valinta
- pöytäkirjantarkastajan valitseminen

- 5 § **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

- 6 § **Yhtiöjärjestyksen muutos**

- yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan seuraavaksi:

- Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja kahdesta (2) kuuteen (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

- yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan seuraavaksi:

- Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 5. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinnasta
 6. tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta.

- 7 § **Valitaan uusi hallitus Joensuun Kodit Oy:lle**

Omistajaohjausjaosto ohjeistaa päätöksellään 68 §, 30.8.2021, tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

- 8 § **Muut asiat**

- 9 § **Kokouksen päättäminen**

Joensuun Kodit Oy

Hallitus

21.9.2021

Aika: Tiistai 21.9.2021 klo 17:15

Paikka: Merimiehenkatu 30 Joensuu

Läsnä:	Pesonen Matti	puheenjohtaja
	Hartikainen Pasi	jäsen
	Surakka Kari	varajäsen
	Laakkonen Leo	varajäsen
	Pellikka Raija	jäsen
	Kettunen Eira	varajäsen
	Mehtonen Rauno	toimitusjohtaja, sihteeri
	Lehikoinen Eeva	talouspäälikkö
	Jokela Jenni	kansliapäälikkö, Joensuun kaupunki

1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu on lähetetty postitse ja sähköpostilla 16.9.2021

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajaksi Pasi Hartikainen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pasi Hartikainen.

--

--

10 § Joensuun Kodit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen, liite 6 (52-59)

Omistajaohjausjaosto on hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin toimintamallin ja ottaa mallin käyttöön välittömästi kuntavaalien jälkeisessä valmistelussa. Omistajaohjausjaoston kesäkuussa 7.6.2021 tehdyn päätöksen mukaan Joensuun Kotien yhtiöjärjestyksestä pitää muuttaa siten, että yhtiöön ei valita hallitukseen enää varajäseniä ja hallituksen varapuheenjohtajaa.

- Esitys:** Toimitusjohtaja esittää, että hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutoksen alla olevan mukaan:
- yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan seuraavaksi:
 - Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 - yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan seuraavaksi:
 - Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 5. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinnasta
 6. tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11 §

Ylimääräinen yhtiökokous, liite 7 (60)

Esitys: Toimitusjohtaja esittää, että järjestetään ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2021 klo 9:00, Merimiehenkatu 30, Joensuu. Esitetään käsiteltäviksi asioiksi Joensuun Kodit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja omistajaohjausjaoston ohjeistus päätöksellään 68 §, 30.8.2021, tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös: Päätettiin pitää ylimääräinen yhtiökokous to 21.10.2021 klo 9:00, osoitteessa Merimiehenkatu 39, Joensuu.

--

--

15 §

Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen

Esitys: Seuraavat hallituksen kokoukset ti 19.10.2021 klo 17:15 ja ti 23.11.2021 klo 17:15. Merimiehenkatu 30 Joensuu.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:53.

Joensuun Kodit Oy

MATTI PESONEN
Matti Pesonen
puheenjohtaja

RAUNO MEHTONEN
Rauno Mehtonen
sihteeri

PASI HARTIKAINEN
Pasi Hartikainen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet 61 kpl

Otteen oikeaksi todistaa:

Joensuu 21.9.2021



Rauno Mehtonen

Omistajaohjausjaosto

§ 68

30.08.2021

Omistajaohjausjaoston ohjauksessa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokoussaikataulujen ohjeistaminen

OMOHJ 30.08.2021 § 68

2165/00.00.01.02.04/2021

Joensuun kaupungin 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
- Business Joensuu Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallituksiin.

Uudet luottamushenkilöt on valittu tehtäviinsä ja myös tytäryhtiöiden hallituksiin tulee valita uudet Joensuun kaupungin edustajat.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin toimintamallin sekä malliin kuuluvat taustatietolomakkeet ja päättänyt ottaa mallin käyttöön välittömästi kuntavaalien jälkeisessä yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessissa. Poliittisille ryhmille on toimitettu taustatietolomakkeet ja pyydetty ryhmiä käyttämään ko. lomakkeita ehdotusten tekemisessä.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

ohjeistaa yllä mainittuja tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Joensuussa 31.08.2021.

Vilja Ndiwalana
asiakirjahallintosihteeri

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 30.08.2021.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 68

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.