

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 11.10.2021 klo 12:00 - 13:55

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 86	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 87	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 88	Siun soten omistajaohjausneuvottelut	5
§ 89	Joensuun Kodit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2021	7
§ 90	Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.10.2021	8
§ 91	Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2021	9

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha Eskelinen Seppo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Poistui kokouksesta klo 13:14 § 88 käsittelyn aikana.
	Hjälmi Heli Koskinen Sari	jäsen jäsen	Saapui kokoukseen § 86 klo 12:08.
	Wihonen Jussi	jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari	esittelijä, kaupunginjohtaja	
	Jokela Jenni Lipponen Anne	kansliapäällikkö pöytäkirjanpitäjä, asiakirjahallintopäällikkö	
	Varonen Ari	kaupunkiympäristöjohtaja	Paikalla kokouksen alussa klo 12:03- 12:30.
	Sorjonen Joni	vs. tilakeskuksen johtaja	Paikalla kokouksen alussa klo 12:03- 12:30.
	Huikuri Satu	talousjohtaja	Paikalla kokouksessa § 88 klo 12:31-13:33

Allekirjoitukset

Juha Mustonen
puheenjohtajaAnne Lipponen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 11.10.2021

Heli Hjälmi
pöytäkirjantarkastajaJussi Wihonen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.10.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Lipponen

Omistajaohjausjaosto

§ 86

11.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 11.10.2021 § 86

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen alussa kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen ja vs. tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen käyvät läpi kokouksen ulkopuolisena asiana investointiohjelmaa.

Sari Koskinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 87

11.10.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 11.10.2021 § 87

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Hjalmin ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 88

11.10.2021

Siun soten omistajaohjausneuvottelutOMOHJ 11.10.2021 § 88
2129/00.00.01.01.02/2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän, Siun soten, perussopimuksen mukaan kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa yhtymähallitus neuvottelee kuntien kanssa kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista.

Ensimmäinen omistajaohjausneuvottelu pidetään 12.10.2021. Toinen omistajaohjausneuvottelu pidetään 2.11.2021.

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. vastata sosiaali- ja terveystalouden omistajaohjauksesta.

Kuntatalous on historiallisen suurten muutosten edessä, kun sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille sekä kuntataloudesta poistuu siirtyviä palveluita koskevat tulot ja menot. Lähivuosille ajoittuu myös TE-palvelujen muutos, johon liittyy useita avoimia kysymyksiä. Kasvanut julkisen talouden alijäämä sekä velkamäärä yhdistettynä hiipuvaan talouskasvuun tuo lisäksi tulevan arviointiin epävarmuustekijöitä.

Sote-uudistuksen vaikutus on ennakkolaskelmien mukaan kaupungin talouden tilannetta heikentävä neljän vuoden siirtymäkauden aikana. Laskelmat ovat tässä vaiheessa alustavia, koska uudistuksen lopulliset taloudelliset vaikutukset lasketaan vuosien 2021-2022 toteutuneiden sote-kustannusten sekä vuoden 2022 kunnan taloudellisen tilanteen perusteella. Käytännössä uudistuksen rahoitusmalli on rakennettu siten, että uudistusta edeltävä kunnan taloudellinen tilanne vaikuttaa myös uuden kunnan talouteen, lisäksi sote-menojen muutos vaikuttaa pysyvästi uuden kunnan valtionosuuteen. Sote-uudistuksen vaikutus kunnan talouteen on rajattu +60 euroon/asukas, mutta uuden kunnan sopeutustarve voi olla tätä suurempi, jos kunnan talous on ennen uudistusta alijäämäinen.

Tulevien vuosien kehitykseen liittyvä epävarmuus huomioiden vuoden talousarviokehityksen tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2022. Oman toiminnan ja Siun soten maksuosuuksien tasapainoisella kasvulla varmistetaan sekä uuden kunnan että Siun soten edellytykset selvitä tulevaisuudessa velvoitteistaan. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan sopeuttamaan kaupungin taloutta ja toimintaa sote-uudistuksen ja väestörakenteen muutoksen vaikutuksia vastaavasti. Investoinnit mitoitetaan tasolle, jolla kaupungin lainakanta ja vuokravastuut eivät strategiakaudella kasva.

Siun soten perussopimuksen mukaan sote-palveluiden kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuoden maksuosuuksien määräytymisessä huomioidaan vuosien 2019 ja 2020 toteutumat sekä Siun soten vuodelle 2021 laatima kuntakohtainen ennuste. Kuntakohtaisten sote-palvelujen maksuosuuksien määräytymisessä vuoden 2021 ennuste määrittyy syyskuun lopun toteutumien perusteella, ennuste valmistuu toiseen omistajaohjausneuvotteluun. Joensuun suhteellinen osuus Siun soten menoista on viime vuosina kasvanut, mikä merkitsee sitä, että Joensuun vuoden 2022 maksuosuuden kasvu tulee olemaan selvästi korkeampi kuin kuntien maksuosuuksien keskimääräinen kasvu.

Siun soten osalta talousarviokehityksessä on varauduttu Joensuun maksuosuuksien kasvuun kuluvaan vuoden maksuosuuksiin nähden noin 9,6 milj. eurolla (+3,6 %) Muutos sisältää sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimen ja

Omistajaohjausjaosto

§ 88

11.10.2021

ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä sosiaali- ja terveystalvelujen henkilöstöön kohdistuvat vanhat eläkevastuut.

Maksuosuuksien valmistelun tilannetta esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa evästyksset kaupungin edustajille 12.10.2021 pidettävään omistajaohjausneuvotteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Seppo Eskelinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 89

11.10.2021

Joensuun Kodit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2021OMOHJ 11.10.2021 § 89
2414/00.00.01.02.00/2021

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

Joensuun Kodit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 21.10.2021 klo 9:00 osoitteessa Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu, 2 krs kokoushuone. Kokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen jäsenten valinta.

Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaan Joensuun kodit Oy:n hallituksen jäsenistä yli puolet ei saa olla yhtiön hallitsemisessa asunnoissa asuvia henkilöitä. Laskettaessa vauokralaisjäsenten määrää hallituksessa heidän lukumääränsä otetaan huomioon myös yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) mukaiset edustajat.

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 Kodit Oy:n hallituksen jäseniksi ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Joensuun Kodit 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 Hjalmin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet: Matti Pesonen, Juha Hänninen, Jarmo Juvonen, Hanne Juntunen ja Päivi Armila.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Matti Pesonen.

Liitteet

[1] Taustatietolomakkeet, Joensuun Kodit Oy

Oheismateriaali

Kokouskutsu, Joensuun Kodit Oy:n yhtiökokous 21.10.2021

Omistajaohjausjaosto

§ 90

11.10.2021

Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.10.2021OMOHJ 11.10.2021 § 90
2426/00.00.01.02.00/2021

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

Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.10.2021 klo 10:00 Joensuun satamalla, satamarakennuksessa, 2 krs. kokoushuoneessa, Satamatie 4, Joensuu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen jäsenten 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 Pysäköinti Oy:n hallituksen jäseniksi ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Joensuun Pysäköinti 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: Arto Pippuri, Jari Kontkanen, Merja Ignatius, Mia Greku ja Jarmo Pippola.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Arto Pippuri.

Liitteet

[2] Taustatietolomakkeet, Joensuun Pysäköinti Oy

Oheismateriaali

Kokouskutsu_Joensuun Pysäköinti Oy_ylimääräinen yhtiökokous 26.10.2021

Omistajaohjausjaosto	§ 75	13.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 91	11.10.2021

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2021

OMOHJ 13.09.2021 § 75

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

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 17.9.2021 klo 12:00 Microsoft Teamsin välityksellä.

Kokouksessa käsitellään uuden hallituksen ja puheenjohtajan valinta sekä yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos. Muutoksen myötä hallitukseen kuuluisi seitsemän jäsentä.

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 Puhas Oy:n hallituksen jäseniksi ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina yhtiökokoukscutsu, esityslista ja yhtiöjärjestys.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Puhas Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinnasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Jenni Mainonen, Pekka Kukkonen, Hannele Autti, Petteri Tahvanainen ja Veijo Oinonen.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Jenni Mainonen.

OMOHJ 11.10.2021 § 91
2223/00.00.01.02.00/2021

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.9.2021. Yhtiökokous palautti yhtiöjärjestyksestä ja hallituksen jäseniä koskevat asiakohdat uudelleen valmisteltavaksi.

Omistajaohjausjaosto	§ 75	13.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 91	11.10.2021

Joensuun kaupunki on kutsunut osakaskunnat yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaan neuvotteluun pe 8.10.2021.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

kokouksessa yhtiöjärjestystä ja hallituksen jäsenten valintaa koskevasta jatkovalmistelusta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto päätti, että osakaskuntien kanssa käydyn neuvottelun perusteella esitetään yhtiöjärjestys hyväksyttäväksi esitetyn mukaisesti. Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että esittää edelleen yhtiöön hallitukseen seuraavat jäsenet: Jenni Mainonen, Pekka Kukkonen, Hannele Autti, Petteri Tahvanainen ja Veijo Oinonen.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Jenni Mainonen.

Oheismateriaali

Puhas Oy_ ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2021 pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 86, § 87, § 88

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: § 89, § 90, § 91

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.