

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 08.11.2021 klo 12:00 - 15:05

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 100	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 101	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 102	Joensuun Pysäköinti Oy:n ja Saimaan Satamat Oy:n ajankohtaiset asiat	5
§ 103	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaiset asiat	6
§ 104	Wärtsilä-talon C-siiven korjaukset hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen	7
§ 105	Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportit	10
§ 106	Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen syysyhtiökokous 10.11.2021	11
§ 107	VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 9.11.2021	12

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Läsnä sähköisesti
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Korhonen Janne Pennanen Petri Sorjonen Joni	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Pysäköinti- ja Saimaan Satamat Oy toimitusjohtaja Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy toimitusjohtaja vs. tilakeskuksen johtaja	Paikalla § 102 klo 12:03-13:18 Paikalla § 103 klo 13:24-14:03 Paikalla § 104 klo 14:08-14:20

Allekirjoitukset

Juha Mustonen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 08.11.2021

Heli Hjälmi
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Wihonen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 08.11.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 100

08.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 08.11.2021 § 100

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen ulkopuolisena asiana kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee konserniyhtiöiden konsernistrategiasta johdettuja talousarvioon tulevia yhtiökohtaisia tavoitteita.

Omistajaohjausjaosto

§ 101

08.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 08.11.2021 § 101

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Hjalmin ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 102

08.11.2021

Joensuun Pysäköinti Oy:n ja Saimaan Satamat Oy:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 08.11.2021 § 102

2595/00.01.02.06/2021

Joensuun Pysäköinti Oy:n ja Saimaan Satamat Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Joensuun Pysäköinti Oy:n ja Saimaan Satamat Oy:n ajankohtaisia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Janne Korhonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 103

08.11.2021

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 08.11.2021 § 103

2596/00.01.02.06/2021

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaisia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Petri Pennanen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 104

08.11.2021

Wärtsilä-talon C-siiven korjaukset hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminenOMOHJ 08.11.2021 § 104
1992/10.03.02.00.01/2021

Liite

Hankesuunnitelma 3.11.20221

Yleistä

Wärtsilä-talo sijaitsee Niinivaaran kaupunginosassa, korttelissa 588 ja tontilla 6, osoitteessa Karjalankatu 3 80200 JOENSUU.

Wärtsilä-talon vanhin osa on rakennettu yli 50 vuotta sitten, minkä jälkeen sitä on laajennettu ns. ruokala-siiven osalta vuonna 1986. Vanhimpia osia (A- ja B-talot) peruskorjattiin noin kymmenen vuotta sitten. C-siivessä oleva keittiö, ruokasali ja iv-konehuone saneerattiin vuonna 2019. Muu osa C-siivestä on alkuperäisessä kunnossa.

Wärtsilä-talo toimii Karelia ammattikorkeakoulun toisena kampus-alueena Tikkarinteen ohella.

C-siiven 35 vuotta vanhat tilat tulee saada vastaamaan tämän päivän koulutilojen toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Kasvaviin opetusryhmiin varaudutaan mm. yhdistämällä kaksi pientä luokkaa suuopetustilaksi. Käytävötiloissa huomioidaan oppilaiden itseopiskelumahdollisuudet.

Wärtsilä-talon lisääntyvää energiateknologian tutkimusta vahvistetaan siirtämällä Sirkkalassa oleva energiapuisto C-siiven kellarikerrokseen.

Hankkeen yhteydessä tehtävät toimenpiteet eivät rajoitu pelkästään C-siipeen, vaan hankkeen yhteydessä tehdään korjaus- ja muutostöitä muuallakin kampusalueella. Koko Wärtsilä-talon keskusradio ja paloilmoinjärjestelmä uusitaan. Sisäpihan pinnat ja seinän vierustan salaojitus uusitaan. Karjalankadun puoleisen pääsisäänkäynnin pintarakenteet ja pyörien säilytys kokevat myös muutoksen hankkeen myötä.

Kohteen vesikatolle rakennetaan aurinkoenergian keräysjärjestelmä.

Hankesuunnitelman sisältö

Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, johon on kuulunut rakennuttajan ja käyttäjän lisäksi ulkopuolisia konsultteja (tilankäyttö, tekniikka ja kustannuslaskenta).

C-siiven korjauksen osalta lähtökohtana on saada tilat teknisesti ja toiminnallisesti uudistettua 2020-luvun vaatimusten mukaisiksi. Sirkkalan energiapuiston siirto Wärtsilä-kampukselle tuo opetuksellista synergiaetua muuhun kampuksen opetukseen.

Rakennustekniikan osalta hanke kattaa mm. pintojen, ovien ja ikkunoiden uusimisen. Ruokasali- ja keittiökerroksessa uusitaan kaikki ikkunat ja ruokasalin lattia, jotka jäivät vuoden 2019 hankkeesta pois. Kellarikerroksessa korjataan lattiat ja kosteusvaurioituneet kellarin seinät.

Omistajaohjausjaosto

§ 104

08.11.2021

Piha-alueella uusitaan pintarakenteita pääsisäänkäynnissä ja sisäpihalla. Sisäpihan varustetaan salaojituksella ja seinän vierustan patolevyillä. Piha-alueelle rakennetaan myös hulevesien viivästyskenttä. Ruokalan läheisyyteen tehdään terassi.

Talotekniikkaan kuuluu mm. kellarin ja 2. kerroksen uudet kanavat ja päätelaitteet. Vuonna 2019 tehdyssä iv-konehuoneen laajennuksessa ja muutoksessa on huomioitu myös tämä korjausvaihe. Lämmitysjärjestelmään tehdään vain vähäisiä muutoksia. Kellari ja 2. kerroksen vesijohdot sekä vesi- ja viemärikalusteet uusitaan. Toimenpidealueella joudutaan uusimaan kaikki sähköjärjestelmät. Koko kampuksen paloilmoin- ja kuulutusjärjestelmä uusitaan sekä tehdään täydennyksiä rakennusautomaatiojärjestelmään. Toimenpidealueella uusitaan lisäksi turva- ja valvontajärjestelmät.

Peruskorjauksen laajuustiedot:

- Varsinaiset peruskorjattavat tilat n. 1600 htm2
- Lisäksi ruokasalin korjaustöiden laajuus n. 300 htm2
- Ruokasalin uuden terrassin laajuus n. 40 htm2

Rakennuskustannukset

Hankkeesta laadittu tavoitehintalaskelmaan pvm. 30.8.2021 perustuva kustannusarvio on 3.700.000 euroa (alv. 0%). Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

B1 Rakennuttajan kustannus	350.000
B2 Rakennustekniset työt	2.118.000
B3 LVI-työt	410.000
B4 Sähkötyöt	424.000
B5 Erillishankinnat	63.000
<u>Varaukset</u>	<u>335.000</u>
Yhteensä	3.700.000

Kokonaishinta sisältää Sirkkalan energiapuiston siirrosta Wärtsilä-taloon aiheutuvat kustannukset, jotka ovat n. 430.000 euroa.

Toimintavarustus on käyttäjän hankinta ja se on arvion mukaan 360.000 euroa (alv. 0%).

Toteutus ja aikataulu

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 alusta ja töiden tulisi valmistua elokuussa 2023. Kohteen suunnittelu toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Ruokasaliin kohdistuvat toimenpiteet ajoitetaan kesän ajalle, jolloin ravintola voi olla käytössä keväällä 2023. Kellarikerroksen ja 2. kerroksen opetus ym. tiloille joudutaan etsimään kampukselta korvaavia tiloja rakennushankkeen ajaksi.

Rahoitus

Joensuun kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2022-2023 tullaan esittämään hankkeelle rahoitusta seuraavasti:

vuodelle 2022	200.000 euroa
<u>vuodelle 2023</u>	<u>3.500.000 euroa</u>
Yhteensä	3.700.000 euroa

Omistajaohjausjaosto

§ 104

08.11.2021

Käyttäjän toimintavarustuksen kustannus kohdistuu vuodelle 2023.

Vuokrasopimus

Hankkeen myötä päivitetään kohteen vuokrasopimusta siten, että vuokrasopimus on määräaikainen 10 vuotta investoinnin valmistumisesta lukien. Tämän jälkeen vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Kustannusarvion mukaan määritetty vuokran lisäys on n. 148.000 euroa/vuosi.

Hankesuunnitelma on hyväksyttävänä Karelia ammattikorkeakoulun hallituksessa 23.11.2021.

Valmistelija: vs. tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Wärtsilä-talon C-siiven korjaukset hankesuunnitelman ja kustannusarvion.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- [1] Wärtsilätalon C- siiven hankesuunnitelma 03.11
- [2] Liite Energiapuisto erillishinta
- [3] Liite Tavoitehintalaskelma Wärtsilätalo, C-siiven pk, TH yhteenveto
- [4] Liite Tilankayttoluonnos Wärtsilätalo ARK hankesuunn

Omistajaohjausjaosto	§ 99	25.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 105	08.11.2021

Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportit

OMOHJ 25.10.2021 § 99

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta, yhteensovittamisesta ja valvonnan järjestämisestä.

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
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

Tytäryhteisöt ovat toimittaneet Joensuun kaupungille talouden ja toiminnan seurantaraportit 3/2021.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportin 3/2021.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti siirtää asian käsittelyn yksimielisesti omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

OMOHJ 08.11.2021 § 105
515/00.00.01.02.04/2020

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportin 3/2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

[5] Konserniraportointi 3_2021

Omistajaohjausjaosto

§ 106

08.11.2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen syysyhtiökokous 10.11.2021OMOHJ 08.11.2021 § 106
2576/00.00.01.02.00/2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään Sokos Hotelli Kimmelissä 10.11.2021 klo 11:00.

Yhtiö on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

Yhtiökokousasioina ovat mm. toimitusjohtajan katsaus, päätös hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvoston jäsenten valinta.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 27.9.2021 § 82 käsitellyt Pohjois-Karjala Energiaholding Oy:n osakaskunnille lähettämää kirjettä, jossa oli todettu yhtiön hallituksen nimenneen toimikunnan valmistelevaan esitystä yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi. Omistajakuntia pyydettiin tekemään ehdotuksia neljästä ehdokkaasta, joista kaksi naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta. Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta (2021-2025).

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

Oheismateriaalina kokouskutsu ja esityslista varsinaiseen syyskokoukseen.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinaiseen syysyhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi varsinaiseen syysyhtiökokoukseen Sari Koskisen.

Oheismateriaali

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, varsinainen syysyhtiökokous 10.11.2021_kokouskutsu ja esityslista

Omistajaohjausjaosto

§ 107

08.11.2021

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 9.11.2021OMOHJ 08.11.2021 § 107
2610/00.00.01.02.00/2021

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 9.11.2021 klo 15:00 sanomalehti Karjalaisen auditoriossa, Kosti Aaltosentie 9 tai Teams-yhteydellä.

Kokouksessa käsitellään mm. VisitKarelia Sales Oy:n hallituksen esitys yhtiön lopettamisesta.

Oheismateriaalina kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä edustajan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen.

Oheismateriaali

VisitKarelia Oy:n kutsu ylimääräisen yhtiökokouksen 9.11.2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105

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: § 106, § 107**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.