

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 20.12.2021 klo 12:00 - 13:03

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 120	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 121	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 122	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat	5
§ 123	Talouden seurantaraportti 1-11/2021	6
§ 124	Strategisten konserniyhtiöiden hallitusten koulutus	7

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti. Poistui § 124 klo 12:54 klo
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Raivo Petri Huikuri Satu Penttinen Pekka	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö toimitusjohtaja, Karelia Ammattikorkeakoulu OY talousjohtaja tietohallintopäällikkö	Paikalla § 122 klo 12:00-12:36 Paikalla § 123 klo 12:40-12:52 Paikalla tietoteknisenä avustajana

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 20.12.2021

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 20.12.2021 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 120

20.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 20.12.2021 § 120

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen lopussa kuullaan kansliapäällikön esitys ajankohtaisista omistajaohjauksen asioista.

Omistajaohjausjaosto

§ 121

20.12.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 20.12.2021 § 121

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Hjälm ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 122

20.12.2021

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 20.12.2021 § 122

2820/00.01.02.06/2021

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Petri Raivo on kutsuttu kokoukseen esittelemään Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaisia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Petri Raivo oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 123

20.12.2021

Talouden seurantaraportti 1-11/2021

OMOHJ 20.12.2021 § 123

1218/02.02.01/2021

Kaupunginvaltuuston hyväksymien talousarviomääräysten mukaan toimialojen ja niiden yksiköiden sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden toteutumisesta lauta- tai johtokunnalle talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien raportointiohjeiden mukaisesti. Talouden toteutuminen raportoidaan myös kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle ja neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan omistajaohjausjaosto päättää mm. toimitilojen investointiohjelmasta, vastaa toimitilahankkeiden valmistelusta päätettäväksi ja seuraa jaoston valmistelemien toimitilainvestointien talouden toteutumista.

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 6,6 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 5 milj. euroa ylijäämäinen. Marraskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai lähellä sitä.

Marraskuun lopun toteutumasta on laadittu yhteenvetoraportti, joka on esitetty pykälän liitteenä. Raportti sisältää arvion Tilakeskuksen toimitilainvestointien toteutumasta.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-11/2021 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[1] Talouden seurantaraportti 1-11/2021

Omistajaohjausjaosto

§ 124

20.12.2021

Strategisten konserniyhtiöiden hallitusten koulutus

OMOHJ 20.12.2021 § 124
2850/00.00.01.02.04/2021

Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että konserniyhtiöiden hallituksille järjestetään koulutusta yhteistyössä FCG:n kanssa.

Ensimmäinen strategisten konserniyhtiöiden hallitusten koulutus järjestetään 3.2.2022.

Koulutuksen teemojen on suunniteltu olevan alla mainitut, mutta aiheita tarkennetaan ja kohdennetaan tarpeen mukaan ennakkotehtävästä saadun palautteen perusteella.

1. Kaupunkistrategian ja omistajapolitiikan tavoitteet sekä konsernin kokonaisuus
2. Omistajaohjaus ja konsernivalvonta sekä konserniohje ja hyvä johtamis- ja hallintotapa
3. Omistajaohjausjaoston ja yhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset sekä raportointi
4. Kuntalain ja osakeyhtiölain säännösten erilaisuudet ja yhteensovittaminen kuntayhtiöissä
5. Yhtiöhallituksen jäsenen ja kunnallisen luottamushenkilön vastuiden erot
6. Yhtiöhallituksen jäsenen tehtävät ja vastuu
7. Yhtiöhallituksen toiminta, arviointi ja kehittäminen
8. Yhteiskuntavastuu
9. Emon ja konserniyhteisöjen painoarvon muutoksen vaikutukset konsernijohtamiseen ja omistajaohjaukseen, kaupungin tulotalouteen
10. Omistaja-arvon kasvattamisen varmistaminen

Koulutuksen ei ole tarkoitus korvata HHJ-koulutusta, tai vastaavaa, vaan täydentää sitä.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi konserniyhtiöiden hallituksen koulutuksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jussi Wihonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 120, § 121, § 122, § 123, § 124

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.