

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 21.03.2022 klo 12:00 - 14:45

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 13	Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023	5
§ 14	Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin tavoite- ja tulossopimus 2022-2023	6
§ 15	Pohjois-Karjalan Museon sijoittaminen kaupungintalolle hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen	7
§ 16	Lisärahoituksen myöntäminen – Sirkkalan liikkumiskeskus	12
§ 17	Toimitilainvestointien toteutuminen vuonna 2021	15
§ 18	Talouden seurantaraportti 1-2/2022	16
§ 19	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 29.3.2022	17
§ 20	Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 31.3.2022	20

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha	puheenjohtaja	Saapui kokoukseen § 14 klo 12:35
	Eskelinen Seppo	varapuheenjohtaja	Puheenjohtaja § 11-14, poistui kokouksesta § 19 klo 14:41
	Hjälmi Heli	jäsen	
	Koskinen Sari	jäsen	
	Wihonen Jussi	jäsen	Läsnä sähköisesti
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari	esittelijä,	
	Himanka Riitta	kaupunginjohtaja	
	Mehtonen Rauno	pöytäkirjanpitäjä,	
	Ojalainen Jarmo	hallintojohtaja	
	Sorjonen Joni	Joensuun Kodit Oy,	Paikalla § 13 klo 12:04-12:25
		toimitusjohtaja	Paikalla § 14 klo 12:26-12:44
		Opiskelija-asunnot Oy	Läsnä sähköisesti § 15 klo 12:46-14:02, § 16 klo 14:09-14:22 ja § 17 klo 14:23-14:26
		Elli, toimitusjohtaja	Läsnä sähköisesti § 15 klo 12:46-14:02
		tilakeskuksen johtaja	Läsnä § 15 klo 12:46-14:02
	Näätänen Anu	johdon asiantuntija	
	Huurinainen Riitta	hyvinvointijohtaja	
	Huikuri Satu	talousjohtaja	
	Raninen-Siiskonen Tarja	museonjohtaja	
	Partanen Ella	Opiskelija Asunnot Oy	
		Elli, hallituksen pj.	
Poissa	Jokela Jenni	kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

Juha Mustonen Seppo Eskelinen Riitta Himanka
 puheenjohtaja § 15-20 puheenjohtaja § 11-14 pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 21.3.2022

Heli Hjälmi Sari Koskinen
 pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 21.3.2022 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 11

21.03.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 21.03.2022 § 11

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjajaosto päätti, että kokouksen ulkopuolisena asiana kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja talousjohtaja Satu Huikuri kertovat sote kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnista ja sen vaikutuksista.

Omistajaohjausjaosto

§ 12

21.03.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 21.03.2022 § 12

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Hjalmin ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 13

21.03.2022

Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023OMOHJ 21.03.2022 § 13
3165/00.00.01.02.04/2022

Joensuun kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman mukaan strategia koskee kaikkia kaupunkikonsernin palveluja ja yhtiöitä. Strategian toimeenpanoa varten laaditaan konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset. Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaisesti tavoite ja tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmista tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset.

Tavoite- ja tulossopimus tulee hyväksyä myös yhtiön hallituksessa.

Kaupungin ja Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus pohjautuu marraskuussa 2021 valtuustossa hyväksyttyn konsernistrategiaan. Tavoite- ja tulossopimuksessa on määritelty yhtiön toimialaan liittyvät tavoitteet sekä niille mittarit. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maalisk., heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä. Sopimus on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen sekä yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Liitteenä on Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023.

Tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista seurataan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maalisk., heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtaja Rauno Mehtonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[1] Kodit_Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 Final

Omistajaohjausjaosto

§ 14

21.03.2022

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin tavoite- ja tulossopimus 2022-2023OMOHJ 21.03.2022 § 14
3138/00.00.01.02.04/2022

Joensuun kaupungin omistajapolitiittisen ohjelman mukaan strategia koskee kaikkia kaupunkikonsernin palveluja ja yhtiöitä. Strategian toimeenpanoa varten laaditaan konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimukset. Joensuun kaupungin konserniohjeen mukaisesti tavoite ja tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmista tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset.

Tavoite- ja tulossopimus tulee hyväksyä myös yhtiön hallituksessa.

Kaupungin ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin tavoite- ja tulossopimus pohjautuu marraskuussa 2021 valtuustossa hyväksyttyyn konsernistrategiaan. Tavoite- ja tulossopimuksessa on määritelty yhtiön toimialaan liittyvät tavoitteet sekä niille mittarit. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä. Sopimus on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen sekä yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Liitteenä on Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023.

Tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista seurataan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuis-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Juha Mustonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[2] Elli_Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023_Final

Omistajaohjausjaosto

§ 15

21.03.2022

Pohjois-Karjalan Museon sijoittaminen kaupungintalolle hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminenOMOHJ 21.03.2022 § 15
2748/10.03.02.00.01/2021**Yleistä:**

Kaupungintalo sijaitsee Joensuun ruutukaava-alueella, korttelissa 213 ja tontilla 2, osoitteessa Rantakatu 20, 80100 JOENSUU

Vuonna 1914 valmistunut Joensuun kaupungintalo on tunnettu ja näyttävä rakennus, jonka sijainti on kaupunkikuvassa keskeinen ja jonka profiili korostuu Vapaudenpuiston näkymässä. Rakennuksen myöhäisjugend-tyylinen arkkitehtuuri on kiinnostava niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Talossa on toiminut sen historian aikana kaupunginhallinnon, teatterin ja ravintolan lisäksi muun muassa poliisi, palokunta, Suomen pankki ja kirjasto. Pohjois-Karjalan museon näyttelyt sijaitsivat rakennuksessa vuosina 1920–1949.

Kaupungintalo on peruskorjattu vuosina 1996–1998. Peruskorjauksessa suunnittelun lähtökohtana oli kaupungintalon sisätilojen palauttaminen tilajaon ja pintojen osalta vastaamaan alkuperäistä Eliel Saarisen suunnitelmaa. Peruskorjauksessa kaupungintalon keskeiset suuret aula- ja porrastilat sekä vanha valtuustosali palautettiin entisöinti- ja konservointitoimenpitein alkuperäiseen asuunsa.

Kaupungintaloa koskee kaavamääräys (sr-1): Suojeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka vaarantavat rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan kannalta merkittävän luonteen säilymisen.

Hankkeen tausta:

Kaupungintalosta museoksi hanke perustuu kaupungin valtuuston 31.8.2020 §:ssä 71 Kulttuuripaikkasuunnitelman yhteydessä hyväksymään Sinisen virran museot – konseptiin.

Edellisessä, vuonna 2017 hyväksytyssä Joensuun kaupungin strategiassa tehtiin linjaus koota kaupungin keskeiset hallinnon toimitilat yhteen paikkaan. Kaupunginvaltuusto teki hallinnon tiloja ja kulttuurin keskeisiä tilaratkaisuja koskevan päätöksen 31.8.2020 § 72. Valmistelu on edennyt tehtyjen päätösten mukaisesti. Kaupungintalon henkilöstö siirtyy muiden toimialojen kanssa yhteisiin tiloihin vuoden 2023 lopussa. Hyväksytyn museokonseptin mukaisesti kaupungintalon vapautuvat tilat osoitetaan museokäyttöön.

Vuoden 2021 talousarvion tavoitteiden mukaisesti on nyt tehty kaupungintalolle sijoittuvan museon tarkempaa suunnittelua ja hankesuunnitelma on laadittu vuoden 2021 aikana. Suunnittelussa on otettu huomioon museon ja rakennuksessa toimivan kaupunginteatterin toiminnan yhteensovittaminen.

Hankkeen sisältö:

Omistajaohjausjaosto

§ 15

21.03.2022

Kaupungintalolta vuodenvaihteessa 2023-2024 vapautuvat hallinnon tilat muutetaan Pohjois-Karjalan museon käyttöön. Tämä edellyttää kattavaa remonttia tulevilla museon tiloissa sekä uusien teknisten järjestelmien rakentamista palvelemaan museotoiminnan mahdollistavia sisäilmaolosuhteita osiin näyttelytiloista sekä mittavaa näyttelyvalaistuksen järjestämistä.

Kaupungintalossa museon käyttöön saadaan yhteensä noin 1600 brm² neljässä eri kerroksessa, kellarikerroksen ns. teatteriklubin tilat mukaan lukien. Varsinaiset näyttelytilat tulevat järjestymään rakennuksen 2. ja 3. kerrokseen. Näyttelytilojen laajuus tulee olemaan yhteensä noin 800 m². Tämän lisäksi kaupungintalon torni halutaan avata yleisölle opastettujen kierrosten muodossa. Museon tarvitsemien museaalisten sisäilmaolosuhteiden järjestämiseksi tontille rakennetaan noin 110 m² uudisrakennus tarvittavalle lvia- ja jäähdytystekniikalle.

Hankesuunnitelmassa muutostöiden ulkopuolelle on jätetty rakennuksessa toimivien kaupunginteatterin ja teatteriravintolan toiminnat. Ainoastaan yhteistyötoimen pääaulan muutokset, teatteritekniikan uudistaminen ja suuren näyttämön haalausaukon leventäminen sisältyvät hankkeeseen.

Muutostöissä on tarkoitus säilyttää samat alkuperäistä toteutusta kunnioittavat periaatteet sisätilojen muutoksissa ja korjaustavoissa ja lopullisissa pintakäsittelyissä, kuin vuonna 1998 valmistuneessa peruskorjauksessa. Nykyisten rakenteiden osalta muutokset koskevat pääasiassa väliseinien ja ovien purkua tai uusia aukotuksia. Uusia huonetiloja ei muutoksessa varsinaisesti rakenneta lukuun ottamatta 1. kerroksen neuvotteluhuonetta ja ns. aputiloja (siivouskeskus yms.). Tekniikkaa palveleva uudisrakennus yhdistetään kaupungintaloon maanalaisella kanaalilla ja julkisivuun rakennettavalla tekniikkakuilulla. Pääaulasta avataan yhteys sisäpihalle ikään kuin Sinisen Virran jatkeeksi, jotta sisäpiha saadaan arvoiseensa käyttöön. Sisäpihalle rakennetaan myös sekä museota, että teatteria palveleva tavarahissi, joka toimii myös suurempana henkilöhissinä. Muutostyöt eivät aiheuta tilamuutoksia teatterille, mutta uusi hissi tulee helpottamaan teatterin pienennättämön logistiikkaa.

Hankesuunnitelman aiempi käsittely:

Omistajaohjausjaosto käsitteli hankesuunnitelmaa 29.11.2021 § 119. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi saatteena, että esteettömyyttä ja museon toiminnallisuutta selvitetään edelleen ja hankesuunnitelmasta pyydetään museoviraston lausunto.

Jatkovalmistelu:

Jatkovalmistelun aikana hankesuunnitelmaa on tarkennettu museon toiminnallisuuden, tilojen esteettömyyden sekä arkkitehtonisten, rakenneteknisten ja taloteknisten ratkaisujen osalta. Suunnitelmissa on tarkentunut mm. uudisrakennuksen sijoitus ja arkkitehtuuri, maanalaisen tekniikkakanaalin ja julkisivun yhteyteen rakennettavan tekniikkakuilun mitoitus ja sijoitus, hissin rakentamisen vaikutukset rakenteisiin ja palo-osastointeihin sekä kaupungintalon sisäpuolisten teknisten järjestelmien tarpeet.

Museon toiminnallisuutta ja tilojen esteettömyyttä on käsitelty hankesuunnitelmatekstissä. Esteettömyyden parantamiseksi museon tiloihin rakennetaan esteetön kuulemisympäristö.

Museota palvelevan tekniikan mitoitus tarkentuessa uudisrakennuksen laajuus on kasvanut 125 m²:iin. Jotta uudisrakennus estäisi mahdollisimman vähän kaupungintalon näkymää Siltakadun suunnasta, tullaan se sijoittamaan

Omistajaohjausjaosto

§ 15

21.03.2022

mahdollisimman kauas kaupungintalosta ja rakennuksen lattiakorkoa lasketaan puoli kerrosta maan alle. Nykyinen jätekatos puretaan ja jätetila järjestetään uudisrakennuksen yhteyteen, jolloin piha-alue saadaan jäsenellymmäksi. Museaalisten tilojen osalla tehdään muutoksia vesi- ja viemärinousujen järjestelyissä ja Rantakadun puolen tiloihin lisätään jäähdytys.

Joensuun kaupunki pyysi lausuntoa museovirastolta 26.1.2022 valmistuneesta hankesuunnitelmasta. Asian liitteenä olevassa Museoviraston (MV/105/05.01.02/2019) 28.2.2022 antamassa lausunnossa on otettu rakennuksen ja miljööön suojeluarvojen lisäksi kantaa Joensuun kaupungin toimitilojen käyttöön sekä päätöksentekoon. Museovirasto ei puolla lausunnollaan etenemistä esitetyn hankesuunnitelman mukaisesti. Jos suunnittelua kuitenkin aiotaan jatkaa, tulee esitettyihin ongelmakohtiin etsiä ja tutkia paremmin rakennuksen arvot huomioon ottavia ratkaisuja.

Museovirastosta annetun lain mukaan museoviraston tehtävänä on toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena. Tehtävää on tarkennettu valtioneuvoston asetuksella (VN 407/2004) seuraavasti: 'Museoviraston tehtävänä on huolehtia kulttuuriympäristön suojelusta ja sen valvonnasta sekä alan kehittämisestä, jollei asia kuulu muun viranomaisen toimialaan ja huolehtia viraston toimialaa koskevan lainsäädännön toteutumisesta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa.' Museovirasto toimii asiantuntijana, mutta ei ratkaise rakennussuojeluasioita.

Museovirastoa on pidetty ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Hankkeesta on keskusteltu ensimmäisen kerran museoviraston edustajien kanssa kesällä 2019. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa pidettiin neuvottelu museoviraston kanssa 19.5.2021. Muistio on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa. Hankesuunnittelun aikana on tehty yhteistyötä museoviraston asiantuntijoiden kanssa ja haettu erilaisia teknisiä ratkaisuja. Museoviraston ehdotuksesta mm. nykyinen jätekatos on yhdistetty uuteen tekniikkarakennukseen ja tarkistettu rakennuksen sijaintia.

Kaupunki omistaa rakennuksen. Rakennuksen omistajan ja haltijan oikeuksiin kuuluu päättää omistamiensa rakennusten käytöstä voimassa olevien määräysten asettamissa rajoissa. Hankesuunnittelua on viety eteenpäin kaupungin aiemmin tekemien tilaratkaisuja koskevien päätösten mukaisesti. Hankesuunnitelmassa on päädytty esittämään ratkaisua, jossa museon toiminnallisuus saadaan mahdollisimman hyvin varmistettua kokonaisuus huomioon ottaen. Hankesuunnitelman käsittely on kaupungin omaa valmistelua ja siinä noudatetaan kuntalakia.

Rakennuskustannukset:

Tavoitehintaa arvioon (28.02.2022) perustuva perustamiskustannusarvio (Haahtela-indeksi 92,0/1.2021, hintataso 96,0/9.2021) on seuraavat (alv 0%).

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

B1 Rakennuttajan kustannukset	900.000 €
B2 Rakennustekniset työt	3.900.000 €
B3 LVI-työt	1.400.000 €
B4 Sähkötyöt	700.000 €
B5 Erillishankinnat	900.000 €
Hankevaraukset	700.000 €
Perustamiskustannukset yhteensä	8.500.000 €

Omistajaohjausjaosto

§ 15

21.03.2022

Erillishankinnat koostuvat rakennuttajan teatteritekniikan hankinnoista ja asennuksista.

Perustamiskustannuksiin sisältyy hankkeen uudisrakennusosa, jonka kustannus on yhteensä n. 430.000 € (alv 0 %)

Käyttäjä vastaa hankkeen edellyttämistä irtokalustehankinnoista.

Toimitilakustannukset:

Hankkeen investoinnin poistoaika on uudisosalla 30 vuotta ja peruskorjausosalla 20 vuotta.

Käyttäjän vuokra peruskorjatuista sekä laajennusosan tiloista määräytyy hyväksytyjen sisäisten vuokrien periaatteiden mukaisesti. Vuokran määräytymisen perusteena oleva huoneistoala on n. 1 360 m²

Uusi kokonaisvuokrakustannus, jonka laskennassa on mukana sekä peruskorjattavat tilat, että laajennusosa museolle on 754.459 €/vuosi ja teatterille 531.578 €/vuosi teatteritekniikan uusimisesta johtuen. Lopulliset vuokrat määräytyvät investointiin käytetyn rahamäärän mukaisesti.

Toteutus ja aikataulu:

Toteutusmuoto on jaettu urakka, jossa sivu-urakoitsijat alistetaan toteutuksen pääurakoitsijalle.

Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistetään vuoden 2022 aikana. Rakennustyöt käynnistetään vuoden 2024 alussa, kun tilat ovat tyhjentyneet. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan 2025 vuoden keväällä ja museo avataan sen jälkeen yleisölle.

Rahoitus:

Joensuun kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaan tullaan esittämään hankkeelle rahoitusta seuraavasti:

Vuodelle 2022	0,1 milj €
Vuodelle 2023	0,1 milj €
Vuodelle 2024	4,3 milj €
Vuodelle 2025	4,0 milj €

Käyttäjän toimintavarustuksen kustannus kohdistuu vuosille 2024-2025.

Jatkosuunnittelussa haetaan edelleen yhteistyössä museoviraston kanssa historialliseen rakennukseen soveltuvia toteutusratkaisuja.

Valmistelija tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi saatteella, että

- tarkennetaan museosuunnitelman pitkän aikavälin kehittämispolku
- avataan tarkemmin uusi sinisen virran museokonsepti
- jatketaan yhteistyötä museoviraston kanssa
- valmistellaan päätöksenteon polku, jonka tavoitteena on asian käsittely kaupunginvaltuustossa keväällä 2022

Omistajaohjausjaosto

§ 15

21.03.2022

- järjestetään iltakoulu asiasta kaupunginvaltuustolle huhtikuussa

Lisäksi omistajaohjausjaosto saattaa asian käsittelyn tiedoksi kaupunginhallitukselle 21.3.2022 pidettävään kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen, johdon asiantuntija Anu Näätänen, hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen ja museon johtaja Tarja Raninen-Siiskonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- [4]
- [3] Liite 1
Hankesuunnitelma_PKMuseokaupungintalolle_2022
Liite 2 Museovirasto JOENSUU, Joensuun
kaupungintalon soveltuminen museotiloiksi_1

Oheismateriaali

Joensuun kaupungintalo muistio 19052021, tapaaminen museoviraston kanssa

Omistajaohjausjaosto

§ 16

21.03.2022

Lisärahoituksen myöntäminen – Sirkkalan liikkumiskeskusOMOHJ 21.03.2022 § 16
3274/02.02.00.01/2022**Yleistä:**

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2020 § 119 Sirkkalan liikkumiskeskus -korjaushankkeen hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Hanke käsittää Pielisjoen koulun yhteyteen rakennettavat liikunnan opetustilat, joihin kulttuuri- ja nuorisotoimi tukeutuu ilta- ja viikonloppukäytössä. Lisäksi rakennetaan telinevoimistelun tilat. Tilojen tavoitteena ja on tukea nuorten ja perheiden arki- ja harrastusmielistä liikkumista. Tilojen käytön konseptointi ja idea on uusi sekä valtakunnallisestikin ainutlaatuinen.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön toteutussuunnittelu käynnistettiin helmikuussa 2021 ja suunnitelmat valmistuivat urakalaskentaa varten loppuvuodesta 2021. Pohjois-Karjalan hankintatoimi on kilpailuttanut urakat ja on tehnyt ehdolliset hankintapäätökset.

Suunnitteluprosessin aikana tuli esille toiminnallisia muutostarpeita sekä rakennuksen kuntoon liittyviä korjaustoimenpiteitä, joilla on kustannuksia lisääviä vaikutuksia.

Myös koronapandemiaa seurannut voimakas noususuhdanne ja rakennusmateriaalien sekä tuotteiden saatavuusongelmat ovat aiheuttaneet kustannuksia lisääviä vaikutuksia.

Korjaus- ja muutostyölaajuus, muutokset hankesuunnitelmaan:

Joulukuussa 2020 hyväksytty hankesuunnitelma käsitti entisten konepajan muutokset liikuntatiloiksi. Ennen konepajaa tiloissa on toiminut lastulevytehdas.

Korjaus- ja muutostyölaajuus käsittää entisen konepajarakennuksen muutostyöt kulttuurin ja liikunnan opetus- sekä harrastetiloiksi sekä huonokuntoisen kylmän varastorakennuksen purkamisen ja alueen kunnostamisen paikoitusalueeksi. Pallokenttä ja avokatoksen hiekkatekonurmi on rakennettu kesällä 2020 palvelemaan Pielisjoen ja Karsikon koulua. Tällä hetkellä Karsikon koulu toimii väistötiloissa Sirkkalassa.

Toteutussuunnittelun yhteydessä todettiin toiminnallisia muutostarpeita telinevoimistelun ja näyttämön iltaikäytön kannalta.

Näyttämö "BlackBox" toimii iltaikäytössä kulttuuritoimen ja kansalaisopiston harjoittelutilana, mutta siinä voidaan järjestää pieniä esityksiä yleisölle, joko itsellisenä tilana näyttämötilassa (alle 70 katsomopaikkaa), tai siirtoseinä avattuna hieman isommalle yleisölle (alle 156 katsomopaikkaa). Toteutussuunnittelun aikana todettiin tarve muuttaa sisäänkäynnin järjestelyjä niin, että kulttuurin ja näyttämötaiteen yleisötilaisuuksissa sisäänkäynti- ja lämpiötilat muodostavat oman kokonaisuuden Blackbox-tilan kanssa. Sisäänkäynnin yhteyteen on suunniteltu tuulikaappi, lipunmyynti / kahvio sekä yleisö wc:t laajennuksena palvelemaan yleisötilaisuuksia.

Telinevoimistelun tilojen suunnittelussa tilatarpeet tarkentuivat niin että sisäänkäynti wc-tiloihin on suunniteltu laajennuksena. Palloilusalin varaston päälle muodostuva parvelle on sijoitettu pukeutumis- ,tauko- ja lämmittelytiloja.

Omistajaohjausjaosto

§ 16

21.03.2022

Hankesuunnitelmassa tarkoituksena oli rakentaa voimistelutarpeisiin volttimontut korokerakenteena nykyisen lattiataason päälle. Toteutussuunnittelun yhteydessä tuli ilmi, että tilan kerroskorkeus ei ole riittävä monttujen sijoittamiseksi korokkeeseen, lisäksi eri tasolla olevat lattiapinnat muodostavat käyttöturvallisuusriskin.

Toteutussuunnittelun aikana tarkennettiin tilojen kuntotutkimukset ja suoritettiin asbesti- ja häirtä-ainetutkimukset. Kuntotutkimusten perusteella tarkentuivat rakenneratkaisu ja nykyisten rakenteiden korjausmenetelmät, jotta varmistetaan terveellisestä ja turvallisesta sisäilmasta. Alapohjarakenne on suunniteltu tiivistettävän ja palloilusalien osalla rakenne tuuletetaan. Lattiapinnoitteeksi on suunniteltu massalattia, jota on yleisesti käytetty koululiikuntasaleissa.

Yleinen kustannustaso rakennustarvikkeissa on lähtenyt voimakkaaseen nousuun talven ja kesän 2021 aikana koronapandemiaa seuranneen nousukauden ja taas siitä seuranneen materiaali- ja laitesaatavuusongelmien takia.

Rakennustarvikkeiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti, arviolta 15 – 45 %, voimakkainta nousu on ollut metallisissa ja sähköisissä komponenteissa.

Kustannukset:

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 4,057 miljoonaa euroa (alv. 0 %).

Perustuen saatuihin urakkatarjouksiin ja suunnittelun yhteydessä laadittuun rakennusosa-arvioon hankkeen kustannusarvio on 6,212 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat nousseet seuraavasti (suluissa hankesuunnitelman mukainen arvio):

Suunnittelu ja rakennuttaminen	297 900 € (276 000 €)
Rakennustekniset työt ja tarvikkeet	3 914 000 € (2 399 000 €)
LVIA-tekniset työt ja tarvikkeet	774 000 € (588 000 €)
Sähkötekniset työt ja tarvikkeet	898 000 € (565 000 €)

Lisäksi kustannusarvioon on huomioitu lisä- ja muutostyövarauksia 328 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvio on siten 6,212 euroa. Lisämäärärahan tarve on siten 2 155 000 euroa.

Kylmän varastohallin purku ei ole mukana hankkeen kustannuksissa vaan se katetaan tilakeskuksen käyttötalousmenoista. Hallin purkukustannukset ovat noin 310 000 euroa (alv 0%).

Rahoitus:

Talonrakennuksen investointiohjelmassa on Sirkkalan liikumiskeskus -hankkeelle varattu vuodelle 2022 rahoitusta 1 722 000 euroa, vuodelle 2023, 2 000 000 euroa. Vuodelle 2021 oli varattu 335 000 euroa, toteutuma oli noin 150 000 euroa. Toteutuma jäi oletettua pienemmäksi, mm. suunnitteluun liittyviä maksueriä tuli laskutukseen vasta vuoden 2022 puolella.

Nyt esitettävä lisämääräraha kohdentuu ensi- ja seuraavalle vuodelle seuraavasti:

vuodelle 2022: 970 000 euroa
vuodelle 2023: 1 185 000 euroa.

Omistajaohjausjaosto

§ 16

21.03.2022

Lisämääräraha ja vuonna 2021 toteutumatta jääneet kustannukset esitetään talousarvion muutokseen vuoden 2022 aikana.

Lisämäärärahan tarpeellisuus:

Pielisjoen koulu tarvitsee asianmukaiset musiikin ja liikunnan opetustilat. Tilojen käyttötarve lisääntyy, kun oppilasmäärä kasvaa merkittävästi syksystä 2023 eteenpäin.

Kulttuuri- ja nuoristoimella alueen toimintatilat ja -mahdollisuudet ovat rajalliset. Mikäli hanke ei toteudu, joudutaan tilat etsimään muualta ja tämä voi aiheuttaa lisärakentamista toisaalle.

Telinevoimistelun nykyiset harjoitustilat ovat ahtaat lisääntyvälle käyttäjämäärälle ja eivät täytä nykyisiä standardeja.

Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle,

että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää Sirkkalan liikkumiskeskus -hankkeelle lisämäärärahaa 2 155 000 euroa (alv. 0 %).

Lisämäärärahan aiheuttamat muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan tehdään vuoden 2022 talousarvion muutoksen käsittelyssä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 17

21.03.2022

Toimitilainvestointien toteutuminen vuonna 2021OMOHJ 21.03.2022 § 17
2320/02.02.00/2021

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi laadittava toimintakertomus sisältää talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteumatiedot tulosalueittain vuodelta 2021. Lisäksi annetaan mahdolliset selvitykset talousarvion ylityksistä talousarvion sitovuustasojen osalta. Kirjanpidollisten taseyksikköjen osalta tilinpäätökseen liitetään taseyksikön erillistilinpäätös.

Toimielinten tulee käsitellä oman alueensa toimintakertomukset sekä talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

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

Kaupunkirakennelautakunta on käsitellyt 22.2.2021 § 28 tilakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta 2021. Toimintakertomus sisältää toimitilainvestointien toteutumista koskevan osan.

Omistajaohjausjaosto käsittelee hallintosäännön toimivaltasäännökset huomioiden tilakeskuksen toimintakertomuksen toimitilainvestointien toteutumisen osalta.

Tilakeskuksen toimintakertomus vuodelta 2021 sekä tilinpäätökseen liitettävä toimitilainvestointien toteutumisvertailu on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja, talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä tilakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta 2021 toimitilainvestointien osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- [5] Tilakeskuksen toimintakertomus 2021
Toimitilainvestointien toteutumisvertailu

[6]

Omistajaohjausjaosto

§ 18

21.03.2022

Talouden seurantaraportti 1-2/2022OMOHJ 21.03.2022 § 18
3250/02.02.01/2022

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 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

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 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa.

Helmikuun lopun tilanteen mukaan talouden toteutumiseen liittyy useita riskejä. Ukrainan tilanteen myötä talouden ennusteet ovat heikentyneet, mikä alentanee kuluvan vuoden veroennusteita. Ukrainan kriisi on vaikuttanut myös rahastojen tilanteeseen, ja alkuvuonna rahastojen markkina-arvot ovat olleet laskussa. Käyttötalouden menokehitys on ollut alkuvuodesta nopeaa ja käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita erityisesti hyvinvoinnin toimialalla. Myös Siun sotien talouden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Mikäli talouden negatiiviset riskit toteutuvat, talous muodostuu kuluvana vuonna alijäämäiseksi. Talouden ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa kuitenkin huomattavaa epävarmuutta.

Helmikuun 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 1-2/2022 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.
Liitteet

[7] Talouden seurantaraportti helmikuu 2022

Omistajaohjausjaosto

§ 19

21.03.2022

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 29.3.2022OMOHJ 21.03.2022 § 19
3279/00.00.01.02.00/2022

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 8.00. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen ravintola Solinassa, Tikkarinne 9, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkioista päättäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia) on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka päätehtäviä ovat koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Karelia tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi Karelia tuottaa täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluja sekä osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Karelia-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä strategista yhteistyötä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, opiskelijakunta POKA:n ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Siun Sote) kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun välillä on strateginen yhteistyösopimus vuodelle 2021-2024. Sopimuksessa linjataan yhteistyöstä koulutustoiminnassa, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisestä ja korkeakoulupalveluista.

Toimintavuosi 2020 oli Karelia-ammattikorkeakoulun yhdeksäs toimintavuosi. Kareliassa opiskeli noin 3800 opiskelijaa ja työskenteli 323 asiantuntijaa. Karelian ”Karelia 2030 – kestävä elinvoimaa” strategia otettiin käyttöön huhtikuussa 2020.

Covid-19 pandemia vaikutti myös vuonna 2021 vahvasti Karelia-ammattikorkeakoulun toimintaan. Kevätlukukausi vietettiin pääasiassa etäopetuksessa lukuun ottamatta välttämätöntä lähiopetusta. Syyslukukaudella palattiin lähiopetuksen ja etäopetuksen hybridiversioon, jossa opetusta järjestettiin sekä lähi- että etäopetuksena.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2021 liikevaihto nousi 30,5 (2020 28,9) milj. euroon ja tilikauden voitoksi muodostui 2,28 (2,37) milj.eur.

Yhtiön tase vahvistui 15,5 milj.eurosta 19,4 milj.euroon hyvän tilikauden tuloksen ja projektien saatavien ja ennakotulojen kasvun seurauksena.

Talouden tunnusluvut	2021	2020
Liikevaihto €	30 509 201,06	27 898 315,99
Oman pääoma tuotto %	20,7	21,8
Liikevaihdon muutos %	9,4	2,9
Liikevoitto %	7,5	7,7
Oman pääoman muutos %	20,3	33,8
Sijoitus toiminnan tuotto		

Omistajaohjausjaosto

§ 19

21.03.2022

käyvin arvoin %	5,9	2,7
Quick Ratio 2,3	1,8	2,3
Kassan riittävyys päivässä	101,7	96,9
Omavaraisuusaste %	72,9	71,1

Yhtiön hallitus 1.1.-22.9.2021:

Susitaival Hanna, puheenjohtaja

Riitta Huurinainen

Ihanus Emilia

Leskinen Matti

Miettinen Tarmo

Mikhailov Roman

Puustinen Hanna-Maria

Vuojarvi Matti

Wrange Kim

Yhtiön hallitus 23.9.-31.12.2021:

Pelkonen Paavo, puheenjohtaja

Huurinainen Riitta

Ihanus Emilia

Kärkkäinen Mika

Pöytälaakso Emma

Rauma Simo

Vuojarvi Matti

Väisänen Akseli

Wrange Kim

Yhtiöjärjestyksessä todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa."

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:

"Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenistä

ammattikorkeakouluyhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi

jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Hallitukseen ei

tule valita enempää ammattikorkeakouluyhteisöjen edustajia kuin mitä

ammattikorkeakoululaki vaatii. Lisäksi hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa

elinkeinoelämää."

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-

31.12.2021. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Sari

Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta

Omistajaohjausjaosto

§ 19

21.03.2022

entiset jäsenet muilta osin paitsi, että Matti Vuojärven sijaan jäseneksi evästetään valittavaksi Antti Toivanen.

Seppo Eskelinen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Oheismateriaali

Karelia amk yhtiökokouskutsu 29.3.2022

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2021

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys 1.1.2015 rekisteröity

Omistajaohjausjaosto

§ 20

21.03.2022

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 31.3.2022OMOHJ 21.03.2022 § 20
3301/00.00.01.02.00/2022

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2022 klo 10.00 Sokos Hotel Kimmelissä, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Hilka Hiltunen, Timo Puustinen ja Solja Törnqvist) ja tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2021 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkönsiirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

SLT-Consults Oy fuusioitiin emoyhtiö Enerke Oy:öön 1.1.2021.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeisiin ei liity erityisehtoja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön omistus jakautui eri omistajaryhmien kesken 31.12.2021 seuraavasti:

Omistajayhteisöt	kpl	Osakkeita kpl	Osuus-%
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy	1	947 759	54,1
Kunnat	17	793 141	45,3
Valtio	1	8 000	0,5
Yritykset	2	1 100	0,1
Yhteensä	21	1 750 000	100,0

Konsernin liikevaihto oli 173,9 (2020: 121,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön 76,8 (2020: 47,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto nousi 52,3 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 29,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 18,8 (2020: 7,6) ja emoyhtiön -5,7 (2020: -3,5) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli konsernissa 10,8 (2020: 6,3) ja emoyhtiössä -7,4 (2020: -7,3). Konsernin voitto oli 15,2 (2020: 6,2) ja emoyhtiön 5,0 (2020: 0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 41,9 (2020: 41,3) ja emoyhtiön 33,7 (2020: 36,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinneista verkostoinvestointeja oli 31,8 (2020: 31,9) miljoonaa euroa. Verkostoinvestoinneista 1,4 miljoonaa kohdistui uusien liittymien rakentamiseen, 2,0 miljoonaa sähköasemiin ja loppu 28,4 miljoonaa euroa verkoston perusparantamiseen.

Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 32 301 002 euroa, josta tilikauden voitto on 4 967 649 euroa. Hallitus esittää, että emoyhtiö jakaa osinkoa 2,62 euroa/osake eli yhteensä 4 585 000 euroa ja että hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 50 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Vuoden aikana myytiin 229 (2020: 172) uutta sähköliittymää, mikä on noin 33 % edellisvuotta enemmän. Vapaa-ajan asuntoihin myytyjen uusien liittymien määrä kasvoi 39 % ja vakituksiin asuntoihin myytyjen liittymien määrä kasvoi 30 %. Aurinkopaneelien suosio kasvoi toimialueella edelleen voimakkaasti. Vuoden 2021

Omistajaohjausjaosto

§ 20

21.03.2022

aikana jakeluverkkoon liitettiin 278 uutta aurinkosähköjärjestelmää, jolloin kokonaismäärä vuoden lopussa oli 1491 kappaletta.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna Jukka Kankkunen puheenjohtaja, Solja Törnqvist varapuheenjohtaja sekä jäseninä Hilikka Hiltunen, Timo Puustinen, Matti Timonen, Jarkko Toivanen, Pauli Bau 31.3.2021 saakka ja siitä lukien Risto Ikonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jorma Korhonen.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2021-31.12.2021 ja suostumuslomake hallituksen jäseneksi.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Heli Hjalmin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Timo Puustisen sijaan Timo Elon.

Oheismateriaali

Kutsu_ Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 31.3.2022

Esityslista_ Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous 31.3.2022

Tilinpäätös 2021_ Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Suostumuslomake hallituksen jäsen_ Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18

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 pykäläi: § 13, § 14, § 19, § 20

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.