

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 11.04.2022 klo 12:00 - 14:04

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 30	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 31	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 32	Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2022	5
§ 33	Joensuun Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 27.4.2022	7
§ 34	ISLO:n yhtiökokous 21.4.2022	9
§ 35	Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2022	11
§ 36	Strategisten konserniyhtiöiden hallitusten koulutus	13

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Rouvinen Ismo Pirskanen Ilkka Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Siun sote, talousjohtaja Siun sote, toimitusjohtaja talousjohtaja	Poissa esteellisenä § 35 klo 13:26-13:29 Pöytäkirjanpitäjä § 35 Paikalla kokouksen alussa klo 12:03- 13:10 Paikalla kokouksen alussa klo 12:03- 12:47 Paikalla kokouksen alussa klo 12:03- 13:17

Allekirjoitukset

Juha Mustonen puheenjohtaja	Jenni Jokela pöytäkirjanpitäjä § 35	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	--	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 11.04.2022

Seppo Eskelinen pöytäkirjantarkastaja	Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja
--	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.4.2022 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 30

11.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 11.04.2022 § 30

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen alussa, kokouksen ulkopuolisena asiana, kuullaan Ilkka Pirskasen ja Ismo Rouvisen esitys Siun soten tilannekatsaus.

Omistajaohjausjaosto

§ 31

11.04.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 11.04.2022 § 31

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 32

11.04.2022

Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2022OMOHJ 11.04.2022 § 32
3399/00.00.01.02.00/2022

Business Joensuu Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 25.4.2022 klo 12.00-12:45 nh Jupiterissa, 4 B-rakennus, 1 krs. Tiedepuisto.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Business Joensuu Oy:n päämääränä on luoda kasvua, hyvinvoivia yrityksiä ja työpaikkoja Joensuun seudulle. Yhtiön toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat:

1. Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät
2. Uusia menestyviä yrityksiä
3. Alueen vahvuudet tunnetaan maailmalla – uusia investointeja ja osaajia

Yhtiö tarjoaa palveluita asiakasyritysten eri elinkaaren vaiheisiin yritysten käynnistämisestä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja käytännönläheisesti. Yhtiön toimialueena on Joensuu, Outokumpu, Polvijärvi, Ilomantsi ja Heinävesi, joiden lisäksi yhtiö tarjoaa projektipalveluita (ent. hankkeet) Kontiolahden ja Liperin alueella.

Edellisenä vuonna Suomen levinnyt koronapandemia vaikutti vuoden 2021 aikana yhtiön toimintaympäristöön. Yhtiön tarjoamille palveluille oli koronapandemian jatkuessa runsaasti kysyntää toteutuneiden aktiviteettimäärien ollessa aiempia vuosia korkeammat. Koronan vaikutukset asiakasyrityksiin vaihtelivat. Koronan vuoksi voimassaolleet matkustusrajoitukset vaikeuttivat etenkin kansainvälisten rekrytointien ja kv-myyntin/viennin toimenpiteitä, joita kuitenkin pystyttiin toteuttamaan hyvin haasteellisissa tilanteissa.

Koronapandemia jatkuminen vaikutti myös Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluiden toimintaan edelleen. Toimistotilojen käyttöaste oli hyvällä tasolla ollen alimmillaan 89,57 % ja korkeimmillaan vuoden lopussa 92,32 %. Kokoustilavarausten määrä nousi hieman edellisestä vuodesta, vaikka etäkokoukset ja kokoontumisrajoitukset olivat voimassa valtaosan vuodesta.

Yhtiön osakkeet

Yrityksen osakepääoma koostuu 30 484 osakkeesta. Jokainen osake tuottaa yhden ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus yhtiön varoihin. Yhtiön osakepääoman omistus jakaantuu seuraavasti: Joensuun kaupunki 89,89 %, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria 0,85%, Itä-Suomen Yliopisto 6,55%, Joensuun Yliopiston tukisäätiö 1,86% ja yhtiön uudeksi osakkaaksi syksyllä tullut Karelia ammattikorkeakoulu Oy 0,85%.

Taloudelliset tunnusluvut

1 000 euroa	2019	2020	2021
Liikevaihto	11 855	11 058	11 836
Liikevoitto	764	1 842	1 753
Liikevoitto %	6,4	16,7	14,8
Oman pääoman tuotto -%	1,4	6,6	6,3
Omavaraisuusaste %	42,5	45,2	50,4

Omistajaohjausjaosto

§ 32

11.04.2022

Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli yhteensä 48 henkilöä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Koronapandemia vaikuttaa edelleen yhtiön ja sen asiakasyritysten toimintaympäristöön vuonna 2022. Yhtiön taloudellisen kehityksen odotetaan olevan asetettujen tavoitteiden mukainen. Venäjän Ukrainassa aloittama sota on jäädyttänyt lähialueyhteistyön ja tulee vaikuttamaan moninaisesti asiakasyrityksiimme ja siten myös yhtiön toiminnalliseen kehitykseen. Vaikutusten laajuutta on tilinpäätöshetkellä vaikea ennustaa.

Yhtiön hallitus 2021:

Asko Miettinen, puheenjohtaja (17.12.2021 saakka)
Timo Elo (17.12.2021 saakka)
Merja Laituri-Korhonen (17.12.2021 saakka)
Pekka Nuuttila (17.12.2021 saakka)

Satu-Sisko Eloranta (koko vuoden)
Jarmo Paakkunainen (koko vuoden)
Jyrki Kangas (koko vuoden)

Jere Nuutinen, puheenjohtaja (17.12.2021 alkaen)
Johannes Lasaroff (17.12.2021 alkaen)
Kimmo Tanskanen (17.12.2021 alkaen)
Pia Hiltunen (17.12.2021 alkaen)

Hallituksen esitys yhtiön voitonjaosta

Yhtiön tulos tilikaudelta oli 1 184 620,02 euroa voitollinen. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1 184 620,02 euroa siirretään voittovaratilille ja osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 2021 ja tiitarkastuskertomus.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Business Joensuu Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Lisäksi omistajaohjausjaosto evästi, että vuosipalkkioissa noudatetaan edellisen vuoden tasoa.

Oheismateriaali

Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2022_kokouskutus
Business Joensuu Oy tilinpäätös 2021 allekirjoitettu

Omistajaohjausjaosto

§ 33

11.04.2022

Joensuun Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 27.4.2022OMOHJ 11.04.2022 § 33
3401/00.00.01.02.00/2022

Joensuun Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 10.00 Joensuun Satamarakennuksessa, 2 krs kokoushuoneessa, Satamatie 4, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös 2022 käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen, päätetään tilikauden tappion siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päätetään autopaikanhaltijoilta perittävän vastikkeen määrästä, päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yhtiö kuuluu Joensuu konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 67 %.

Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköintilaitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi on yhtiön 42. toimintavuosi.

Yhtiöllä on kaksi omaa pysäköintitaloa, joista korttelissa 21 sijaisteva pysäköintitalo (Torikatu 29b) valmistui 18.9.1987 ja korttelissa 1795 sijaitseva pysäköintitalo (Hallitie 2) valmistui 30.12.2005.

Joensuun Niskaparkki Oy perustettiin helmikuussa 2018 ja se on Pysäköinti Oy:n tytäryhtiö. Suurimpina osakkaina yhtiössä on Joensuun Pysäköinti Oy 68,8 % osuudella, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli 11,6 % osuudella, OP-vuokratuotto-erikoisrahasto 10,1 % osuudella ja YIT Rakennus Oy 6,5 % osuudella.

Yhtiöllä on hallinnassaan kaksi maantasossa olevaa pysäköintialuetta korttelissa 27 (Koulukatu 18) ja 37 (Koulukatu 22).

Joensuun rautatieaseman pysäköintialue poistui käytöstä 4.1.2021. Kenttämiehentien pysäköintialue (232 kpl autopaikkoja) ja Pötkän pysäköintialue (49 kpl autopaikkoja) on vuokrattu yhtiölle. Ilosaaren pysäköintialue muutettiin maksulliseksi marraskuussa 2020 (28 kpl autopaikkoja).

Pysäköintitaloissa yhteensä 1084 autopaikkaa. Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 285 kpl ovat olleet vuokrattuna yhtiölle. Lisäksi yhtiöllä on autopaikkoja Marjalassa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 1 073 075,38 (edellisenä vuonna 1 077 415,97) euroa ja tilikauden tappio -35 023,26 (edellisenä vuonna voitto 4 200,21) euroa. Taseen loppusumma on 11 247 690,55 (edellisenä vuonna 11 327 225,24) euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidollinen tappio -35 023,26 € siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja että osinkoa ei jaeta.

Taloudellisesti vuosi oli todella huono. Koronapandemia on vähentänyt edelleenkin kadunvarsien ja pysäköintihallien lyhytaikaispysäköintiä. Rautatieaseman pysäköintialue poistui käytöstä 4.1.2021, eikä korvaavaa pysäköintialuetta/pysäköintituotetta ole löytynyt. Hallien vuosiasiakkaat vähenivät myös jonkin verran, mutta vähentyminen oli pelättyä pienempää.

Omistajaohjausjaosto

§ 33

11.04.2022

Hallitukseen ovat kuuluneen 27.10.2021 alkaen:

Arto Pippuri, puheenjohtaja

Mia Greku

Merja Ignatius

Jari Kontkanen

Jamro Pippola

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2021.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Joensuun Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Heli Hjalmin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Liitteet

[1] Joensuun Pysäköinti Oy yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Omistajaohjausjaosto

§ 34

11.04.2022

ISLO:n yhtiökokous 21.4.2022OMOHJ 11.04.2022 § 34
3419/00.00.01.02.00/2022

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2021 klo 16.00 ISLO:n luentosalissa 1 Tiedepuistolla, Länsikatu 15, 2 krs.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vuosivoitto/-tappio, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

ISLO Oy:n vuosi sisälsi muutoksia ja kroonistuneeseen koronatilanteeseen sopeutumista. Yhtiön toimitusjohtajana 1.2.2021 aloitti Petri Pennanen. Ammatilliset koulutukset toteutuivat suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Virusepidemian aaltoilu vaikutti kuitenkin yhtiön markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoimintaan, joka näkyi erityisesti alkuvuonna majoitus-, ryhmäliikunta- ja työhyvinvointipalvelujen kysynnän heikentymisenä sekä leirityksien peruuntumisina. Tämän seurauksena vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, yhtiön liikevaihto ja oman toiminnan tuotot jäivät hieman odotetusta. Tilikauden tulokseen vaikuttivat myös viime vuosien henkilöstömuutokset ja niistä aiheutuneet kustannukset.

Yhtiön tulevaisuus näyttää kuitenkin positiiviselta. Koulutuksen valtionosuudet säilyvät hyvällä tasolla vuodelle 2022, joka mahdollistaa myös opetus- ja koulutustoiminnan kehittämisen. Vuoden 2021 aikana yhtiölle on laadittu uusi strategia vuosille 2022-2025, jonka mukaisin sisällön ja tavoittein ISLO:n koulutus- ja palvelutoimintaa sekä brändiä, tunnettuutta, verkostoa, olosuhteita ja koko toimintakulttuuria kehitetään pitkäjänteisesti. ISLO on vahvasti mukana myös Urheilukaupunki Joensuu -kehitysohjelmassa sekä Mehtimäen kehittämisessä.

Talous	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto/€	1 689 563	1 733 629
Oman toiminnan tuotto	742 357	793 507
OKM/VST	200 422	222 200
OPH/amatillinen	675 784	703 200
Hankerahoitus	24 000	14 700
Tulos	30 128	-90 000

Tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 yhtiön tulos osoittaa 89 840,77 euton tappiota, jonka hallitus esittää siirrettäväksi voitto/tappio tilille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Ylimääräisen yhtiökokouksen 7.10.2021 valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Hanna Susitaival, puheenjohtaja
Antero Puhakka
Kati Mikkala
Jutta Moilanen
Tuomas Kinnunen

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen, toimintakertomus 2021 ja tilinpäätös 31.12.2021.

Omistajaohjausjaosto

§ 34

11.04.2022

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Kutsu_ISLO yhtiökokous 21.4.2022

ISLO OY_Tilinpäätös 2021

ISLO_Toimintakertomus 2021

Omistajaohjausjaosto

§ 35

11.04.2022

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2022OMOHJ 11.04.2022 § 35
3430/00.00.01.02.00/2022

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.4. klo 15:00. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Tukkipätkä 1, Lappeenranta. Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo 14:45. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostiosoitteesta vastaanottajalle meita.hallinto@meita.fi, viimeistään maanantaina 25.4. Ennakkoilmoittautumisella todennetaan osallistujien henkilöllisyys.

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus
7. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely
8. Tilintarkastuskertomuksen esittely
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voitto- ja tappiotilille vapaaseen omaan pääomaan.
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet
13. Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenet yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet nimetään seuraavasti:
PK osakkeet Siun Sote
PK osakkeet Joensuu
PK osakkeet Muut osakkaat
EK osakkeet Eksote
EK osakkeet Lappeenranta
EK osakkeet Muut osakkaat
ES osakkeet Kaikki osakkaat
Y osakkeet Kaikki osakkaat
Osakassopimus linjaa hallituksen jäsenten toimikaudesta seuraavasti:
11.9. "Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäinen toimikausi päättyy vuonna 2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa."
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa Kpmg Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Tuomi.
15. Osakeantivaltuutuksen myöntäminen
Yhtiön osakassopimuksessa on myönnetty hallitukselle oikeus yhtiön osakkeiden luovuttamiseen määrättyillä ehdoilla. Osakeantivaltuutus tulee vahvistaa yhtiökokouksessa.

Omistajaohjausjaosto

§ 35

11.04.2022

Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksen myöntämistä seuraavat, osakassopimuksessa sovitut ehdot huomioiden:

- *Hallituksella on oikeus yksimielisesti päättää suunnatuista osakeanneista yhtiön ottaessa uusia asiakkaita ja laajentaessa osakaskuntaa. Toiminnan ja osakaskunnan laajentaminen parantaa yhtiön toimintaedellytyksiä ja antien suuntaamiselle on siten painava taloudellinen syy.*
- *Uuden osakkaan omistusosuus määritellään kunnan väestöpohjan ja/tai sen tarvitsemien Palveluiden perusteella.*
- *Uudelle osakkaalle luovutettavien Yhtiön omistamien Osakkeiden määrästä päättää hallitus.*
- *Osakkeista maksettava merkintähinta on edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen osakkeen Käypä Arvo. Hinta lasketaan jakamalla Yhtiön oman pääoman määrä Yhtiön kaikilla vapaana olevien Osakkeiden määrällä. Laskelman lopputulos on Käypä Arvo. Käypä Arvo on voimassa, kunnes seuraava yhtiön tilinpäätös on vahvistettu.*
- *Osakkeiden merkintähinta on mahdollista suorittaa joko osaksi tai kokonaan apportiomaisuudella.*
- *Valtuus edellyttää 19.12.2018 päivätyn osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymistä tulevalta osakkaalta.*
- *Muista anteihin liittyvistä ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.*

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 3.5.2021 § 46 evästännyt valitsemaan yhtiön hallitukseen Ari Varosen varajäsenenään Riitta Himanka. Yhtiökokous on valinnut heidät jäseneksi ja varajäseneksi.

Oheismateriaalina saate, yhtiökokoukset ja valtakirja. Allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 toimitetaan osakkeenomistajille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen ja evästi valitsemaan Joensuun kaupungin osalta yhtiön hallituksen jäseneksi jatkamaan Ari Varosen varajäsenenään Jenni Jokela.

Riitta Himanka ei esteellisenä (syy, yhtiön hallituksen varajäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela toimi pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan.

Oheismateriaali

Saate_ Kutsu Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.4.2022

Meidän IT ja talous Oy_ Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Meidän IT ja talous Oy_valtakirja

Omistajaohjausjaosto	§ 124	20.12.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 36	11.04.2022

Strategisten konserniyhtiöiden hallitusten koulutus

OMOHJ 20.12.2021 § 124

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.

OMOHJ 11.04.2022 § 36
2850/00.00.01.02.04/2021

Strategisten tytäryhtiöiden hallitusjäsenten koulutus on järjestetty kaksiosaisena. Ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin koronatilanteen vuoksi ennakkosuunnitelmista poiketen Teams-yhteydellä 3.2. ja toinen täydentävä

Omistajaohjausjaosto	§ 124	20.12.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 36	11.04.2022

koulutuspäivä 24.3.2022 hotelli Kimmelissä. Yhtiöiden osallistuminen tilaisuuksiin oli aktiivista.

Koulutuksen aiheet noudattelivat pääosin aiemmin suunniteltua, mutta mm. konsernin merkitys ja yhtiöiden rooli tulevaisuudessa nousi yhdeksi tärkeäksi keskustelunaiheeksi tilaisuuksien pohdintoissa. Järjestetty koulutus toimi ikään kuin yhtiön hallituksen jäsenen pohjakoulutuksena sekä konsernin että yhtiön näkökulmasta. Tämä oli tarpeen sillä yhtiöiden hallituksissa oli valtuustokauden vaihteessa vaihtuvuutta. Valmennuksen jälkeen kunkin yhtiön hallitus kouluttautuu edelleen itse tarpeen mukaan.

Kansliapäällikkö esittelee kokouksessa koulutuskokonaisuutta ja sen aikana esiin nousseita aiheita. Esitysmateriaali luettavissa oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi katsauksen konserniyhtiöiden hallituksen koulutuksesta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Omistajaohjausjaosto_konserniyhtiöiden valmennus_kevat 2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 30, § 31, § 36

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 pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35

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.