

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 25.04.2022 klo 12:00 - 13:17

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 38	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 39	Siun soten omistajaohjaus 27.4.2022	5
§ 40	VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2022 ja palaveri yhtiön omistajien kanssa ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkua	6

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Mustonen Juha Eskelinen Seppo Koskinen Sari Wihonen Jussi Törmälä Anssi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja talousjohtaja	Paikalla § 39 klo 12:06-13:04
Poissa	Hjälmi Heli Jokela Jenni	jäsen kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 25.4.2022

Anssi Törmälä pöytäkirjantarkastaja	Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja
--	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 25.04.2022 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 37

25.04.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 25.04.2022 § 37

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 38

25.04.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 25.04.2022 § 38

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Anssi Törmälän ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 39

25.04.2022

Siun soten omistajaohjaus 27.4.2022OMOHJ 25.04.2022 § 39
3459/00.00.01.01.02/2022

Siun soten omistajaohjaustilaisuus pidetään 27.4.2022 klo 18:00 Tikkasalissa, Tikkamäentie 16 tai Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuudessa mm. esitellään palkkaharmonisoinnin tilanne, kuullaan KT:n ja omistajien puheenvuorot ja tehdään yhtenveto/kuntien omistajaohjaus Siun soten palkkaharmonisointiin liittyen.

Asiaa esitellään kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa evästyksen kaupungin edustajille 27.4.2022 pidettävään omistajaohjaustilaisuuteen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto antoi seuraavat evästyksen:

- Tiedostaen päätökseen liittyvät taloudelliset riskit palkkaharmonisoinnin ratkaiseminen siirretään työtuomioistuimen ratkaistavaksi
- Taloudellisten riskien pienentämiseksi palkkaperusteiden selvitystyö tehdään perusteellisesti
- Ratkaisua valtion osallistumiseen palkkaharmonisaation kustannusten korvaamisessa edelläkävijämaakuntien kunnille haetaan yhteistyössä kuntien, Siun soten ja vastaavassa tilanteessa olevien alueiden kanssa
- Hyvinvointialueiden tulevien vuosien rahoituksen taso ja vuosittainen kasvu huomioiden Siun soten tulee käynnistää toimenpiteet menokasvun hidastamiseksi, jotta Pohjois-Karjalan asukkaiden sosiaali- ja terveystalouden jatkuvuus voidaan turvata
- Siun soten on kiirehdittävä syksyn omistajaohjauskokouksessa annetun ohjauksen mukaisesti omaisuuden myymistä siten, että omaisuuden realisoimiseen liittyvät prosessit on saatu asianmukaisesti loppuun saatettua ennen kuntayhtymän purkautumista ja hyvinvointialueen toiminnan alkamista

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Siun soten omistajaohjaus ohjelma 27.4.2022

Omistajaohjausjaosto

§ 40

25.04.2022

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2022 ja palaveri yhtiön omistajien kanssa ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkuaOMOHJ 25.04.2022 § 40
3478/00.00.01.02.00/2022

VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.4.2022 klo 14:00 alkaen Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetissa sekä Teams-etäyhteydellä.

VisitKarelia pitää palaverin yhtiön omistajien kanssa ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkua klo 12-14:00 Teatteriravintolan tornikabinestissa ja Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa käydään läpi yhtiön operatiivisten toimintojen ajankohtaiskatsaus sekä katsaus yhtiön hanketoimintaan.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen ja yhtiön omien osakkeiden ostovaltuus.

Vuosi 2021 oli VisitKarelia Oy:n (ent. Karelia Expert Matkalupalvelu Oy:n) 28 toimintavuosi. Yhtiön toimialana on Pohjois-Karjalan matkailun yleismarkkinointi, markkinointipalvelujen tuottaminen sekä tuotekehitysprojektit ja hankkeet. Yhtiöjärjestyksen mukaista tehtävää on toteutettu tuottamalla matkailun kauppasuhteiden edistämisen, yhteismarkkinoinnin ja elinkeinokehittämisen palveluita. Keskeisimpiä asiakkaita ovat olleet matkailuyrittäjät ja julkisorganisaatiot, matkanjärjestäjät sekä kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

VisitKarelia pystyi toteuttamaan toimintasuunnitelmaansa ja strategiaansa keskittyen maakuntarajoja ylittävän yhteistyön ja kansainvälisten kauppasuhteiden kehittämiseen, kotimaan markkinointiin, tiedolla johtamiseen, kestävän matkailun kehittämiseen, alueen matkailun digikehittämiseen sekä edunvalvontaan. Vuonna 2021 oli nähtävissä erityisesti kotimaan markkinan piristyminen. Kesä-joulukuussa maakunnassa ylitettiin jopa pandemiaa edeltävät luvut matkailussa.

Vuosi 2021 on ollut kasvustrategian toinen toteuttamisvuosi. Toimintakaudella yhtiö on toteuttanut omistajaohjauksen linjaamaa perustehtävää maakunnallisen matkailukysynnän kasvattamisesta, mutta samalla joustavasti reagoinut koronapandemian tuomiin muutoksiin toimialalla. Toimintakauden tilastoissa Pohjois-Karjalan majoitusliikkeissä yöpymiset kasvoivat 13,8 % (kotimaiset + 19,7 % ja ulkomaalaiset - 51,8 %).

Yhtiön toiminnan kannalta riskinä voidaan nähdä omistus- ja rahoitusmallin jatkuvuus, riittävän rahoitustason varmistaminen ja yhtiön toiminnan vaatituksia vastaavan henkilöstön löytäminen. Tuloksekas toiminta edellyttää yhtiöltä ja maakunnalta pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä laatia kumppanuuksia ja sopimuksia pidemmälle vuosijaksolle. Yhtiön tehtävässä onnistuminen edellyttää myös uudistuvaa matkailun elinkeinorakennetta, jossa kasvuhaluisten yritysten osuus tuotannossa kasvaa.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 15 699,90 siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet 21.4.-31.12.2021:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Omistajaohjausjaosto

§ 40

25.04.2022

Leena Hoppania, pj, Joensuu
Susanna Saastamoinen, Lieksa
Minna Heikkinen, Nurmes
Jarkko Peiponen, Kontiolahti
Juha-Pekka Olkkola, Helsinki
Sanna Kärkkäinen, Rovaniemi
Pekka Hirvonen, Kitee
Tiina Kanninen, Joensuu

Jaani Holma, Joensuu
Liisa Mononen, Ilomantsi
Anne-Maarit Hyttinen, Tohmajärvi
Juha Kosonen Liperi
Sami Päivike, Rovaniemi
Miikka Raulo, Jyväskylä
Jaana Nykänen, Heinävesi
Antti Varis, Joensuu

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, toimintakertomus 2021 ja kutsu omistajainfoon.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Jenni Jokelan tai määräämänsä ja evästi valisemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen

Maria Saastamoinen
Sanna Kärkkäinen
Tiina Kanninen
Jaani Holma

Varajäsen

Petri Raivo
Miika Raulo
Antti Varis
Markku Pyykkönen

Oheismateriaali

Allekirjoitettu tilinpäätös ja toimintakertomus 2021_VisitKarelia
Kokouskutsu_VisitKarelia Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2022
VisitKarelia Oy:n omistajainfo 26.4.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39

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 pykälää: § 40**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.