

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 06.06.2022 klo 12:00 - 13:55

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 57	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 58	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 59	Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokous 8.6.2022	5
§ 60	Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.8.2022	7
§ 61	Business Joensuu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ma 20.6.2022 klo 8.00	8

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Eskelinen Seppo	puheenjohtaja	Toimi kokouksen puheenjohtajana
	Hjälmi Heli Koskinen Sari Puhakka Paula Wihonen Jussi	jäsen jäsen varajäsen jäsen	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Hiltunen Pia Haring Tomi	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Karelia, hallinto- ja talousjohtaja Business Joensuu Oy, toimitusjohtaja	Läsnä sähköisesti Paikalla klo 12:00- 12:28 Paikalla klo 12:40- 13:31
Poissa	Mustonen Juha	puheenjohtaja	
Allekirjoitukset			
	Seppo Eskelinen puheenjohtaja		Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu 6.6.2022		
	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 06.06.2022 yleisessä tietoverkossa.		
	Pöytäkirjanpitäjä		Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 57

06.06.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 06.06.2022 § 57

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjoasto päätti, että kokouksen alussa, kokouksen ulkopuolisena asiana, Karelia ammattikorkeakoulun Oy:n hallinto- ja talousjohtaja Pia Hiltunen kertoo Karelian sijoitustoiminnasta ja tuloksesta sekä Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring käy läpi yhtiön yleiskatsauksen.

Omistajaohjausjaosto

§ 58

06.06.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 06.06.2022 § 58

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Hjalmin ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 59

06.06.2022

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokous 8.6.2022OMOHJ 06.06.2022 § 59
3627/00.00.01.02.00/2022

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.6.2022 klo 11.00 Sokos Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen ja yhtiön tilintarkastajien valinta.

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa 54,1577 %. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 17 kuntaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeiden yhteismäärä on 945 259 kappaletta ja yhtiön osakepääoma on 1.589.811,51 euroa.

Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut:

Konserni	2021	2020	2019
Liikavaihto	173 872 575	121 618 821	120 865 599
Liikevoitto/-tappio	18 730 699	7 504 500	15 745 821
Tilikauden voitto	8 318 916	3 360 924	7 113 296
Liikevoitto -%	10,77	6,17	13,03
Omavaraisuusaste %	44,04	45,93	48,74

Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 1 691 085,52 €. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voittovaralle tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 2,62 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.476 578,58 €.

Yhtiön hallitus 2021:

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja
Marja Kauppinen, varapuheenjohtaja
Päivi Eteläpää
Toivo Hartikainen
Alpo Jumppanen
Reijo Kortelainen
Teemu Mustonen

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2021.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

Omistajaohjausjaosto

§ 59

06.06.2022

nimetä yhtiökokousedustajan Energiaholding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi kansliapäällikön tai määräämänsä.

Oheismateriaali

Kutsu, esityslista liitteineen_Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, yhtiökokous 8.6.2022

Omistajaohjausjaosto

§ 60

06.06.2022

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.8.2022OMOHJ 06.06.2022 § 60
3631/00.00.01.02.00/2022

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.8.2022 klo 13:00 Tikkamäellä M-talon kokoushuone Pyhäselässä. Noin klo 13.15 (heti yhtiökokouksen jälkeen) pidetään Polkka-yhtiön osakkaiden, konsernijohton, hallituksen ja johdon yhteinen keskustelutilaisuus.

Yhtiökokouksen asioina ovat yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen jäsenen valinta.

Oheismateriaalina yhtiökokoukscutsu.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi kansliapäällikön tai määräämänsä.

Oheismateriaali

Ylimääräinen yhtiökokoukscutsu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy

Omistajaohjausjaosto

§ 61

06.06.2022

Business Joensuu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ma 20.6.2022 klo 8.00OMOHJ 06.06.2022 § 61
3717/00.00.01.02.00/2022

Business Joensuu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ma 20.6.2022 klo 8.00 Teams-etäyhteydellä. Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen/puheenjohtajan valinta. Jere Nuutinen on pyytänyt eroa Business Joensuu Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävistä 31.6.2022 alkaen.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet, sekä pyytänyt poliittisia ryhmiä käyttämään taustatietolomakkeita tehdessään ehdotuksia hallitusten jäsenistä. Taustatietolomake ehdotuksesta Business Joensuu Oy:n hallituksen jäseneksi/puheenjohtajaksi on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Business Joensuu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallituksen jäsenen/puheenjohtajan valinnasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Seppo Eskelisen ja evästi valitsemaan Business Joensuu Oy:n uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Sami Laitilan.

Liitteet

[1] Business Joensuu Oy_Hallituksen jäseneksi esitettävän taustatietolomake

Oheismateriaali

Kutsu Business Joensuu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.6.2022 klo 8.00

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 57, § 58

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: § 59, § 60, § 61

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.