

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 20.03.2023 klo 12:00 - 15:03

Paikka Kaupunginhallituksen kokousshuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 23	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 24	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat	5
§ 25	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta	6
§ 26	Puhas Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat	8
§ 27	Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta	9
§ 28	Talouden seurantaraportti 1-2/2023	11
§ 29	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta	12
§ 30	Joensuun Kodit Oy:n yhtiökokous 6.4.2023	14
§ 31	Polkka Oy, yhtiökokous 13.4.2023	17

 Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi Mikkonen Virve	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni Raivo Petri Hiltunen Pia Pelkonen Paavo Junttanen Jarmo Mikkela Matti Huikuri Satu Pyykkönen Markku	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, toimitusjohtaja Karelia, talous- ja hallintojohtaja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, hall. puh.joht. Puhas Oy, toimitusjohtaja Jarmo Junttanen Puhas Oy, hallintojohtaja Matti Mikkela talousjohtaja markkinointijohtaja	Paikalla § 24-25 klo 12:03-12:52 Paikalla § 24-25 klo 12:03-12:52 Paikalla § 24-25 klo 12:03-12:52 Paikalla § 26-27 klo 13:15-14:06 Paikalla § 26-27 klo 13:15-14:06 Paikalla § 28 klo 14:39-15:00 Paikalla klo 14:20- 14:38
Poissa	Eskelinen Seppo	varapuheenjohtaja	
Allekirjoitukset	Jere Nuutinen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu 20.3.2023 Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.	Heli Hjälmi pöytäkirjantarkastaja	
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä	Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 20.3.2023 yleisessä tietoverkossa.		
	Pöytäkirjanpitäjä	Riitta Himanka	

Omistajaohjausjaosto

§ 22

20.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 20.03.2023 § 22

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että listan ulkopuolisena asiana kuullaan markkinointijohtaja Markku Pyykkösen info VisitKarelia Oy:stä.

Omistajaohjausjaosto

§ 23

20.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 20.03.2023 § 23

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Heli Hjalmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 24

20.03.2023

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiatOMOHJ 20.03.2023 § 24
421/00.00.01.02.04/2023

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Petri Raivo ja talous- ja hallintojohtaja Pia Hiltunen esittelevät kokouksessa Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen sekä kertovat ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Petri Raivo, talous- ja hallintojohtaja Pia Hiltunen ja hallituksen puheenjohtaja Paavo Pelkonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 24	28.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 25	20.03.2023

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta

OMOHJ 28.03.2022 § 24

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 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n 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 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n 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.

Omistajaohjausjaosto täydensi liitteellä olevaa tavoite- ja tulossopimusta.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinto- ja talousjohtaja Pia Hiltunen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 20.03.2023 § 25
3140/00.00.01.02.04/2022

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 mukaisesti tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista tarkastellaan sopimuksen puolivälissä, tilinpäätöksen valmistuttua.

Omistajaohjausjaosto	§ 24	28.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 25	20.03.2023

Liitteellä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen seurantaraportti. Oheismateriaalina Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Petri Raivo, talous- ja hallintojohtaja Pia Hiltunen ja hallituksen puheenjohtaja Paavo Pelkonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[1] Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 Karelia, seuranta

Oheismateriaali

Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 Karelia, lopullinen

Omistajaohjausjaosto

§ 26

20.03.2023

Puhas Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä muut ajankohtaiset asiat

OMOHJ 20.03.2023 § 26

422/00.00.01.02.04/2023

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen ja hallintojohtaja Matti Mikkela esittelevät kokouksessa Puhas Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen sekä kertovat ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Puhas Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsauksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen ja hallintojohtaja Matti Mikkela olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 23	28.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 19	13.03.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 27	20.03.2023

Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta

OMOHJ 28.03.2022 § 23

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 Puhas Oy:n 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 Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Puhas Oy:n 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.

Puhas Oy:n talous- ja kehityspäällikkö Matti Mikkeli oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 20.03.2023 § 27
3141/00.00.01.02.04/2022

Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 mukaisesti tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista tarkastellaan sopimuksen puolivälissä, tilinpäätöksen valmistuttua.

Liitteellä Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen seurantaraportti.
Oheismateriaalina Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023.

Omistajaohjausjaosto	§ 23	28.03.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 19	13.03.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 27	20.03.2023

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Puhas Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen ja hallintojohtaja Matti Mikkela olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[2] Puhas Oy Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 seuranta

Oheismateriaali

Puhas Oy Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023 final

Omistajaohjausjaosto

§ 28

20.03.2023

Talouden seurantaraportti 1-2/2023

OMOHJ 20.03.2023 § 28

193/02.02.02.01/2023

Kaupungin talouden on ennakoitu heikentyvän voimakkaasti vuodesta 2024 alkaen sote-uudistukseen liittyvien kuntataloutta väliaikaisesti parantavien vaikutusten poistuessa. Talouden seurantaa tiivistetään vuoden 2023 aikana talouden kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden ja ennakoidun talouden sopeutustarpeen johdosta. Lisäksi talouden sopeutustoimenpiteet käynnistetään vuoden 2023 aikana siten, että vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Käytännössä, mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2024-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta.

Talouden raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti toteutumasta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle tammikuusta alkaen. Lauta- ja johtokunnille raportoidaan taloudesta kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Helmikuun lopun talouden raportointi on valmistunut.

Peruskaupungin talousarvion mukainen ylijäämä on 9,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Helmikuun lopun ennusteen mukaisesti talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena, mikäli talouden suhdanne-ennusteet eivät heikkene ja verokertymä toteutuu ennustetun mukaisesti hieman talousarviota korkeampana ja kattaa käyttötalouden kasvavia menoja. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita hyvinvoinnin toimialan osalta. Lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden.

Rahastojen ja Joensuun Vesi -liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

[3] Talouden seurantaraportti 1-2/2023

Omistajaohjausjaosto	§ 8	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 29	20.03.2023

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta

OMOHJ 21.02.2022 § 8

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 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n 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 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimus.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n 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.

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 20.03.2023 § 29
3139/00.00.01.02.04/2022

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 mukaisesti tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista tarkastellaan sopimuksen puolivälissä, tilinpäätöksen valmistuttua.

Liitteellä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen seurantaraportti. Oheismateriaalina Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023.

Omistajaohjausjaosto	§ 8	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 29	20.03.2023

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

siirtää asian käsittelyn omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[4] ISLO Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, seuranta

Oheismateriaali

ISLO_Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023_Final

Omistajaohjausjaosto

§ 30

20.03.2023

Joensuun Kodit Oy:n yhtiökokous 6.4.2023OMOHJ 20.03.2023 § 30
414/00.00.01.02.00/2023

Joensuun Kodit Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2023 klo 9.30 osoitteessa Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu (2. kerroksen kokoushuone).

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen ja yhtiöjärjestyksen muutos.

Joensuun Kodit Oy on Joensuun kaupunkikonserniin kuuluva kaupungin täysin omistama yhtiö. Toimialana on Joensuun kaupungissa sijaitsevien osakehuoneistojen, kiinteistöjen ja vuokramaalla olevien rakennusten omistaminen, hallitseminen ja rakennuttaminen sekä ostaminen ja myyminen sekä rakennusten, asuntojen ja muiden huoneistojen vuokralle antaminen ja ottaminen. Yhtiö on ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Vuoden lopussa yhtiön omistuksessa oli 173 kiinteistössä 4 731 asuinhuoneistoa. Kiinteistöistä kolme on vapaarahoitteisia, yhteensä 60 asuntoa. Lisäksi yhtiön omistuksessa on viiden vapaarahoitteisen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttava As Oy Enon Tuuliharju-nimisen yhtiön osakkeet.

Yhtiöllä on tytäryhtiö, Kiinteistö Oy Jokikadun Pysäköinti, jonka osakekannasta omistusosuus on 63 %. Asunto Oy Enon Tuuliharju on osakkuusyhtiö, jonka omistusosuus on 37 % (30 osaketta).

Talous:

Yhtiön taloudellinen tila ja maksuvalmius ovat kunnossa. Liikevaihto oli 29,806 (edellisenä vuonna 28,545) M€. Kiinteistöjen hoitokulut olivat 21,200 (18,852) M€.

Vuokrasaamiset olivat vuoden lopussa 664.995,17 (641.503,27) € eli 2,2 % vuokratuotoista. Tilanne edellyttää vuokravalvonnalta tehokkaita, kohdennettuja perintätoimenpiteitä ja ennakoneuvontaa. Vuoden aikana pantiin toimeen 21 (24) häätöä vuokrarästien takia. 4 (6) vuokrasopimusta purettiin häiriöiden takia. Huomautuksia annettiin 145 (151) kpl, 1. varoituksia 42 (43) kpl ja 2. varoituksia 7 (4) kpl. Vuokravakuuksia oli yhtiön hallussa 1.329 442,84 (1.266,544,64) €.

Tyhjänä olleista asunnoista aiheutui vuokramenetyksiä 2.669.517,01 (2.618.879,62) €, josta 804 345,17 (662.141,99) euroa maaseutualueen kohteista.

Luottotappioita kirjattiin 170.154,46 (68.895,78) € eli 0,57 % liikevaihdosta. Jälkiperintätuotot olivat 73.063,08 (50.869,27) €.

Osakepääoma oli vuoden lopussa 7.872.000 € (39.360 osaketta, nimellisarvo 200 €/osake). Oma pääoma oli yhteensä 13.884.884,74 (13.885.191,65) €. Tuloslaskelman mukainen tulos oli -306,91 €.

Lainat:

Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa 146.370.889,94 (146.589.548,40) €. Korkokulut olivat 1.410.424,95 (1.398.547,40) €.

Hallitus esittää, että tilikauden tulos -306,91 € kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Omistajaohjausjaosto

§ 30

20.03.2023

Asuntotilanne:

Asuntojonossa oli vuoden lopussa 1248 (1170) hakemusta. Kiireellisessä asunnontarpeessa hakijoista oli 72 noin 5,8 (4,0) %.

Vuodenvaihteessa vapaana oli 311 (517) asuntoa, joista oli peruskorjattavia 66 (138) ja maaseutualueilla 115 (131) asuntoa. Vuoden aikana tehtiin 902 (841) vuokrasopimusta, joista asunnottomille ruokakunnille 198 (31) kpl.

Vuokraus- eli käyttöaste 92,44 (91,02) %. Vuokrausaste vaihteli alueittain: kantakaupunki 94,28 (92,15) %, Enon alue 78,69 (83,57) %, Kiihtelysvaaran alue 88,14 (88,49) %, Pyhäselän alue 85,61 (86,19) % ja Tuupovaaran alue 74,67 (77,66) %. Asukasvaihtuvuus oli 13,74 (17,91) %.

Yhtiön hallituksen kokoonpano 7.4.2022 alkaen:

Hallituksen jäsen

Matti Pesonen, pj.

Päivi Armila

Juha Hänninen

Hanne Juntunen

Jarmo Juvonen

Pia Lemmetyinen (asukasedustaja)

Raija Pellikka (asukasedustaja)

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:

Joensuu Kodit Oy:n hallituksen jäsenistä yli puolet ei saa olla yhtiöiden hallitsemisissa asunnoissa asuvia henkilöitä. Laskettaessa vuokralaisjäsenten määrää hallituksessa heidän lukumääräänsä otetaan huomioon myös yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) mukaiset edustajat

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Rauno Mehtonen ja heidän sijaisenaan Eeva Lehikoinen.

Isännöinti ml. asukasisännöinti ja tekninen isännöinti, asukasvalintatehtävät, vuokranvalvontatehtävät ja asiakaspalvelutehtävät ostettiin Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elliltä. Myös alueittainen kiinteistönhuolto sekä kaikki rakentamiseen ja korjaustoimintaan liittyvät palvelut ostettiin ulkoa.

Taloushallinnon palvelut (kirjanpito, ostolaskujen käsittely) on ostettu Meidän IT ja talous Oy:ltä.

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2022-31.12.2022.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Heli Hjälmi ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Omistajaohjausjaosto

§ 30

20.03.2023

Kokouskutsu, Joensuun Kodit Oy:n yhtiökokous 6.4.2023

Omistajaohjausjaosto

§ 31

20.03.2023

Polkka Oy, yhtiökokous 13.4.2023OMOHJ 20.03.2023 § 31
343/00.00.01.02.00/2023

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13.4.2023 klo 12:30 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pyhäselässä

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksyminen.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria-, puhtaus- ja logistiikkapalveluita. Vuosi 2022 oli palvelutuotannon kuudes toimintavuosi. Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostuu omistajille tuotettavista palveluista.

Kiteen kaupunki, Ilomantsin, Tohmajärven ja Heinäveden kunnat tekivät keväällä 2022 päätöksen Polkan osakkeiden hankinnasta ja samalla kuntien koko ateria- ja puhtauspalvelutuotannon siirtämisestä yhtiön hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. Nurmeksen kaupunki ja Liperin kunta tekivät päätökset osakeostoista ilman palvelutuotannon siirtoja.

Toimiala- ja omistusmuutosten myötä muutettiin yhtiöjärjestyä ja osakassopimusta. Hallituspaikkojen määrää lisättiin tilapäisesti kahdeksaan ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin uusien omistajakuntien yhteisesti nimeämä jäsen.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 35,8 miljoonaa euroa (31,9 miljoonaa euroa 2020). Liikevaihdon kasvu johtui kesken vuotta yhtiöön kunnista siirretyistä sote-sektorin tukipalvelutuotannosta.

Yhtiön toiminta tilikaudella oli tappiollista. Yhtiö on vakavarainen. Liikevaihdosta 98,9 % muodostui omistajille, niiden tytär- ja osakkuusyhtiöille myydyistä palveluista ja henkilöstöruokailusta. Ulkoista myyntiä vähennettiin päättämällä joitakin palvelusopimuksia.

Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut:

	2022	2021
Liikevaihto 1000 €	35 800	31 935
Liikevoitto 1000 €	-458	89
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	-1,28	0,28

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 tappio -461 187,11 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenet 18.10.2021 alkaen

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeäminä:

Irene Armanto, Maarit Ilola, Vesa kuronen ja Asko Miettinen, puheenjohtaja Joensuun kaupungin omistajaohjausjaoston nimeäminä:

Leena Puhakka, Martti Surakka ja Heleena Uusi-Ilkainen

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti nimeämänä:

Kari Pennanen

Omistajaohjausjaosto

§ 31

20.03.2023

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniohje

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jere Nuutisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Polkka Oy, yhtiökokous 13.4.2023, kokouskutsu

Polkka Oy, tilinpäätös 2022

Konserniohje, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 26, § 28

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: § 25, § 27, § 29, § 30, § 31

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.