

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 03.04.2023 klo 13:01 - 14:29

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 33	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 34	VisitKarelia Oy:n omistajainfo	5
§ 35	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimus 2022-2023, toteuman seuranta	6
§ 36	Joensuun Kodit Oy:n yhtiökokous 6.4.2023	8
§ 37	Joensuun Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2023	11
§ 38	Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2023	13
§ 39	Yrityskaupunkiohjelman työpaja 5.4.2023	15
§ 40	Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2023	16

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö	Poissa kokouksesta esteellisenä § 40 klo 14:27-14:29

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 3.4.2023

Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja	Heli Hjälmi pöytäkirjantarkastaja
--	--------------------------------------

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 3.4.2023 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 32

03.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 03.04.2023 § 32

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 33

03.04.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 03.04.2023 § 33

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Heli Hjalmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 34

03.04.2023

VisitKarelia Oy:n omistajainfoOMOHJ 03.04.2023 § 34
480/00.00.01.02.04/2023

VisitKarelia Oy kutsuu omistajakuntien ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustajat VisitKarelia Oy:n omistajainfoon. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 5.4.2023 klo 9–11 Joensuussa, Sokos Hotel Kimmelissä, kokoustilana Linnunlahti.

VisitKarelia Oy on nykyisellä mallillaan toiminut pääosin Pohjois-Karjalan kuntien omistamana ja rahoittamana vuodesta 2018 lähtien. Nyt yhtiön toimintaan ja rahoituspohjaan on tullut muutoksia Lieksan kaupungin tekemien päätösten myötä. Tavoitteena on kokouksen aikana muodostaa yhteinen näkemys Pohjois-Karjalan matkailumarkkinoinnin tulevaisuudesta, maakunnallisen markkinointiyhtiö VisitKarelia Oy:n roolista siinä sekä päättää osakassopimusten valmistelun aloittamisesta yhtiön toiminnan turvaamiseksi. Kokous on samalla valmisteleva kokous tulevaan yhtiökokoukseen liittyen.

Tilaisuuden ohjelma:

1. Tilaisuuden avaus
2. Yhtiölle vuonna 2018 vahvistetun strategian väliarvioinnin esittely
3. Asiakaspalaute matkailukentältä ja yhtiön toiminnan rooli matkailuyritysten suuntaan
4. VisitKarelian & Pohjois-Karjalan DMO-matkailumarkkinoinnin tulevaisuus
 - VisitKarelian kuntaomistajien tahtotilan selvittäminen ja yhtiön toimintavarmuuden varmistaminen
 - osakassopimuksen laatimisen aikataulut ja sisällön keskustelu
5. Tulevan yhtiökokouksen 18.4.2023 asioiden valmistelu
 - Lieksan kaupungin tekemän rahoittamatta jättämisen päätöksen vaikutukset yhtiön hallituksen kokoonpanoon
 - yhtiökokoukselle esitettävän, uuden hallituksen kokoonpanon vahvistaminen toimikaudelle 2023–24
6. Muut esille tulevat asiat
7. Tilaisuuden päätös

Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.3.2023 nimennyt kaupungin edustajiksi omistajainfoon Seppo Eskelisen, Matti Väistön, Jere Nuutisen, Sari Koskisen, Kari Karjalaisen ja Sami Laakkosen.

Oheismateriaalina kutsu tilaisuuteen.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa evästyksen kaupungin edustajille VisitKarelia Oy:n omistajainfoon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Kutsu, VisitKarelia Oy:n omistajainfo 5.4.

Omistajaohjausjaosto	§ 8	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 29	20.03.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 35	03.04.2023

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 maaliskuu-, 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 maaliskuu-, 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

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

Omistajaohjausjaosto	§ 8	21.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 29	20.03.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 35	03.04.2023

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

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

siirtää asian käsittelyn omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 03.04.2023 § 35
3139/00.00.01.02.04/2022

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

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

Oheismateriaali

ISLO_Tavoite- ja tulossopimus 2022-2023_Final

Omistajaohjausjaosto	§ 30	20.03.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 36	03.04.2023

Joensuun Kodit Oy:n yhtiökokous 6.4.2023

OMOHJ 20.03.2023 § 30

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
Omistajaohjausjaosto	§ 36	03.04.2023

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 hallitsemissa 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
Omistajaohjausjaosto	§ 36	03.04.2023

OMOHJ 03.04.2023 § 36
414/00.00.01.02.00/2023

Joensuun Kodit Oy:n hallituksen jäsen Juha Hänninen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä.

Omistajaohjausjaosto on evästännyt yhtiökokousedustajaa 6.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen siten, että yhtiön hallitukseen valitaan Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet. Yhtiökokousedustajaa tulee evästää uudelleen Juha Hännisen ajaan valittavasta yhtiön hallituksen jäsenestä.

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 Joensuun Kodit Oy:n hallituksen jäseneksi on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallituksen jäsenen valinnasta Juha Hännisen sijaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Juha Hännisen sijaan Heikki Reijosen.

Liitteet

[2]

Taustatietolomake Joensu Kodit Oy esitys hallituksen jäsenestä

Omistajaohjausjaosto

§ 37

03.04.2023

Joensuun Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2023OMOHJ 03.04.2023 § 37
515/00.00.01.02.00/2023

Joensuun Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.4.2023 klo 10.30 Joensuun Satamarakennuksessa, 2 krs kokoushuoneessa, Satamatie 4, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös 2022 käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen, päätetään tilikauden voiton siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päätetään autopaikanhaltijoilta perittävän vastikkeen määrästä 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 43. 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).

Kenttämiehentien pysäköintialue (232 kpl autopaikkoja) ja Pötkän pysäköintialue (49 kpl autopaikkoja) on vuokrattu yhtiölle. Ilosaaren pysäköintialue muutettiin maksulliseksi marraskuussa 2020 (28 kpl autopaikkoja). Pysäköintitaloissa on yhteensä 1084 autopaikkaa.

Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat vuonna 2022 299 kpl ovat olleet vuokrattuna yhtiölle.

Lisäksi yhtiöllä on autopaikkoja Marjalassa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 1 206 437,22 (edellisenä vuonna 1 073 075,38) euroa ja tilikauden voitto 131 399,95 (edellisenä vuonna tappio -35 023,26) euroa. Taseen loppusumma on 11 236 141,94 (edellisenä vuonna 11 247 690,55) euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidollinen voitto 131 399,95 € siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja että osinkoa ei jaeta.

Koronapandemian aiheuttama taloudellinen taantuma on pysähtynyt, mutta polttoaineiden hintojen nousun aiheuttama autoilun väheneminen saattaa vaikuttaa Joensuun Pysäköinti Oy:n pysäköintiliiketoimintaan.

Omistajaohjausjaosto

§ 37

03.04.2023

Hallitukseen ovat kuuluneen 27.4.2022 alkaen:

Arto Pippuri, puheenjohtaja

Mia Greku

Merja Ignatius

Jari Kontkanen

Jarmo Pippola

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022.

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 Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Kokouskutsu, Joensuun Pysäköinti Oy, varsinainen yhtiökokous 20.4.2023

Omistajaohjausjaosto

§ 38

03.04.2023

Business Joensuu Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2023OMOHJ 03.04.2023 § 38
523/00.00.01.02.00/2023

Business Joensuu Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 24.4.2023 klo 9.00-10.00 nh Jupiterissa, 4 B-rakennus, 1 krs. Tiedepuisto.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 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.

Toimintaympäristö on säilynyt haasteellisena, niin monivuotisesta koronapandemiasta, kuin eurooppalaisen turvallisuusympäristön järkkymisestä johtuen. Venäjän helmikuussa Ukrainassa aloittama hyökkäyssota on perunut useita rajan yli tapahtuvia yhteistyö- ja sijoittumishankkeita. Rajusti kiihtynyt inflaatio ja rahoituskurssien nousu, haasteet komponenttien saatavuudessa, sekä energiaan liittyvät haasteet ja kohonneet kustannukset ovat osaltaan vaikeuttaneet toiminta-alueemme yritysten toimintaa. Erityisesti palvelujen tuotannossa ja osaajien saamisessa on ollut laajasti haasteita, jotka ovat osaltaan lisänneet palveluiden kysyntää. Uuden EU-ohjelmakauden päätöksenteon edelleen viivästyessä useat projektit ovat jääneet käynnistymättä, joka on osaltaan rajoittanut palvelutuotantoa.

Taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluihin. Toimistotilojen käyttöaste oli hyvällä tasolla ollen alimmillaan 85,8 % ja korkeimmillaan 92,0 %. Kokoustilavarausten määrä nousi hieman edellisestä vuodesta, vaikka etäkokoukset ja kokoontumisrajoitukset olivat vielä voimassa laajalti kertomusvuonna.

Yhtiö on jatkanut yhteistyötä Joensuun kaupungin Luotsi-projektin kanssa tukeakseen uusien yritysten synnyttämistä ja kasvun tukea sekä toteuttanut yhteisiä toimenpiteitä työllisyyden, uusien yritysten ja kasvuyritysten tueksi.

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 Karelia ammattikorkeakoulu Oy 0,85%.

Taloudelliset tunnusluvut

1 000 euroa	2020	2021	2022
-------------	------	------	------

Omistajaohjausjaosto

§ 38

03.04.2023

Liikevaihto	11 058	11 836	11 892
Liikevoitto	1 842	1 753	1 436
Liikevoitto %	16,7	14,8	12,1
Oman pääoman tuotto -%	6,6	6,3	4,8
Omavaraisuusaste %	45,2	50,4	55,2

Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli yhteensä 48 henkilöä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Nopeasti muuttuneen turvallisuusympäristön vaikutukset heijastelevat yhtiöön ja asiakasympäristöön myös vuonna 2023. Venäjän Ukrainassa aloittama sota on jäädyttänyt lähialueyhteistyön ja tulee vaikuttamaan moninaisesti asiakasyrityksiimme ja siten myös yhtiön toiminnalliseen kehitykseen. Yli kaksi vuotta myöhässä oleva EU-ohjelmakauden käynnistyminen vaikuttaa yhtiön taloudelliseen kehitykseen, jonka arvioidaan olevan asetettujen tavoitteiden mukainen. Yhtiön päivitetty strategia vahvistetaan alkuvuodesta.

Yhtiön hallitus:

Yhtiön hallitukseen kuuluivat:

metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas (25.4.2022 saakka)
eduskunta-avustaja Jere Nuutinen, puheenjohtaja (20.6.2022 saakka)
työllisyyskoordinaattori Satu-Sisko Eloranta (koko vuoden)
toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen (koko vuoden)
toiminnanjohtaja Johannes Lasaroff (koko vuoden)
hallituksen puheenjohtaja Kimmo Tanskanen (koko vuoden)
talous- ja hallintojohtaja Pia Hiltunen (koko vuoden)
varadekaani ja professori Markku Hauta-Kasari (25.4.2022 alkaen)
Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen, lehtori Sami Laitila, puheenjohtaja (20.6.2022 alkaen)

Hallituksen esitys yhtiön voitonjaosta

Yhtiön tulos tilikaudelta oli 953 145,09 euroa voitollinen. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 953 145,09 euroa siirretään voittovaratilille ja osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2022.

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.

Oheismateriaali

Business Joensuu Oy, kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2023

Business Joensuu Oy tilinpäätös 1.1.-31.12.2022

Omistajaohjausjaosto

§ 39

03.04.2023

Yrityskaupunkiohjelman työpaja 5.4.2023

OMOHJ 03.04.2023 § 39

492/00.01.05.00/2023

Yrityskaupunkiohjelman työpaja järjestetään 5.4.2023 klo 12:00-16:00
Tiedepuistolla Temple of Challengessa.

Työpajaan kutsutaan myös omistajaohjausjaoston jäsenet.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi yrityskaupunkiohjelman työpajan ajankohdan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 40

03.04.2023

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2023OMOHJ 03.04.2023 § 40
539/00.00.01.02.00/2023

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.4.2023 klo 15:00. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Tukkipäätie 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 perjantaina 14.4.2023.

Yleistä

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen 2022 esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperiaatteet, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen.

Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) toiminta käynnistyi 1.1.2019, jolloin Meitalle tekivät liikkeenluovutuksen Saimaan talous ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy sekä Siun Talous Oy. Yhtiön pääomistajia ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä Eksote (1.1.2023 alk. Etelä-Karjalan hyvinvointialue), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä Siun Sote (1.1.2023 alk. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä Lappeenrannan, Joensuun, Mikkelin ja Imatran kaupungit.

Yhtiön tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palveluita omistajilleen ja sidosyksikköasemassa oleville omistajien yhtiöille. Yhtiö kattaa toiminnan ja kehittämisen kustannukset asiakkailta veloittavilla palvelumaksuilla.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Kuluneen tilikauden aikana yhtiössä toteutettiin vuonna 2021 laaditun omistajastrategian mukaisia kilpailutuksia. Yhteiskilpailutuksena Provincia Oy:n kanssa toteutetun kilpailutuksen myötä yhtiölle valittiin tuotantojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen yhtenäisellä järjestelmällä laajemmalle asiakaskunnalle. Uuden järjestelmän käyttöönotot yhtiön hyvinvointialueasiakkaille käynnistyivät kesän aikana, ja ne jatkuvat edelleen. Tilikauden aikana kilpailutettiin myös uusi käyttövaltuushallinnan järjestelmä, jonka käyttöönotot aloitettiin yhtiölle itselleen sekä yhtiön Pohjois-Karjalan alueen asiakkaille.

Kuluneen tilikauden aikana kyberturvallisuuden kehittäminen oli yhtiön toiminnan keskiössä, mikä teknisen tietoturvan kehityksen lisäksi näkyi muun muassa erillisen riskienhallinnan toiminnon perustamisena, siihen liittyvien prosessien ja käytänteiden luomisena, yhtenäisesti kuvattuina ydinprosesseina sekä tietoturvaan, tietosuojaan ja riskienhallintaan liittyvän dokumentaation

Omistajaohjausjaosto

§ 40

03.04.2023

kehittymisenä. Tilikauden aikana yhtiössä käynnistettiin ISO 27001 -sertifiointiin tähtäävä projekti, sertifiointiin tähtäävä auditointi käynnistyy alkuvuonna 2023.

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on neljä eri osakesarjaa, PK-osakkeet, EK-osakkeet, ES-osakkeet sekä Y-osakkeet. Yhtiön osakepääoma on 64 019 euroa.

Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukainen lunastuslauseke sekä 21 §:n mukainen suostumuslauseke. Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänimäärä, osakkeiden erilaisuus koskee yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenten valintaa, oikeutta merkitä osakkeita, oikeutta lunastaa osaketta sekä suostumuksen saamista osakkeen luovuttamiseen. Osakelajien erot eivät rajoita yhtiön mahdollisuuksia lunastaa tai hankkia yhtiön osakkeita.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Yhtiön tulos tilikaudelta on 312 330,37 euroa. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoja, vaan yhtiölle mahdollisesti kertyvä voitto käytetään ensisijaisesti palveluiden kehittämiseen.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

	2022	2021	2020
Liikevaihto	57 375 673 €	53 621 542 €	51 009 066 €
Liikevoitto	620 779 €	544 653 €	146 450 €
Liikevoitto % liikevaihdosta	1,1 %	1,1 %	0,3 %
Oman pääoman tuotto- %	8,3 %	13,2 %	4,2 %
Omavaraisuusaste	38,0 %	38,3 %	34,8 %

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

	2022	2021
Liikevaihto	58 348 520 €	54 478 840 €
Liikevoitto	550 259 €	518 523 €
Liikevoitto % liikevaihdosta	1,0 %	1,0 %
Oman pääoman tuotto- %	11,4 %	13,4 %
Omavaraisuusaste	37,7 %	37,8 %

Hallitus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022 yhtiölle valittiin seuraava hallitus:

	Jäsen	Varajäsen
PK osakkeet Siun Sote	Ilkka Naukkarinen, 2. varapuheenjohtaja	Sakari Kela
PK osakkeet Joensuu	Ari Varonen	Jenni Jokela
PK osakkeet Muut osakkaat	Pellervo Hämäläinen	Ilpo Huurinainen
EK osakkeet Eksote	Vesa Reponen	Liisa Mänttari

Omistajaohjausjaosto

§ 40

03.04.2023

EK osakkeet Lappeenranta	Tuomo Sallinen, puheenjohtaja	Jari Iskanus
EK osakkeet Muut osakkaat	Marko Pollari	Harri Anttila
ES osakkeet Kaikki osakkaat	Tiia Tamlander, varapuheenjohtaja	Janne Skott
Y osakkeet Kaikki osakkaat	Antti Niemi	Sari Lahti

Janne Skott irtisanoutui hallituksen varajäsenyydestä 14.10.2022.

Oheismateriaalina saate, yhtiökokouskutsu, toimintakertomus ja tilinpäätös 2022.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Asia päätettiin ottaa lisälistalta käsittelyyn.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Jenni Jokela ei esteellisenä (syy, ytiön hallituksen varajäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Liitteet

- [3] Saate_Kutsu Meidän IT ja talous Oy_n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2023
- [4] Meidän IT ja talous Oy Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023
- [5] Liite2-Meidän-IT-ja-talous Oy-valtakirja
- [6] Meita-Oy-Tilinpäätös-ja-toimintakertomus-2022-allekirjoitettu
- [7] Meita-Oy-Tilintarkastuskertomus-2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 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 pykälä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 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.