

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 22.05.2023 klo 12:04 - 13:11

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 63	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 64	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 65	Talouden seurantaraportti 1-4/2023	5
§ 66	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous 1.6.2023	7
§ 67	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n (ISLO) yhtiökokous 11.5.2023	9
§ 68	Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssikokonaisuus 6.9.-3.10.2023	10

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi Huikuri Satu	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen talousjohtaja	Paikalla § 65 klo 12:05-12:28
	Mikkonen Virve	varajäsen	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Jokela Jenni	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö	
Poissa	Eskelinen Seppo	varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 22.5.2023

Virve Mikkonen pöytäkirjantarkastaja	Jussi Wihonen pöytäkirjantarkastaja
---	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.5.2023 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 63

22.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 22.05.2023 § 63

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 64

22.05.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 22.05.2023 § 64

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Virve Mikkosen ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 65

22.05.2023

Talouden seurantaraportti 1-4/2023OMOHJ 22.05.2023 § 65
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.

Huhtikuun 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.

Huhtikuun lopun ennusteen mukaisesti talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioitua nähden. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verrokkialojen työehtosopimusten korotuksiin. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu ylityspaine. Ylityspaine on kuitenkin aiemmin arvioitua pienempi käynnistettyjen toimenpiteiden myötä. Verokertymän arvio on tässä vaiheessa hieman ennakoitua parempi sekä kunnallisveron että yhteisöverokertymän osalta.

Kokonaisuutena kuluva vuosi voi toteutua lähellä hyväksyttyä talousarviota, jos verotulokertymä ylittää ennustetun mukaisesti talousarvion ja käyttötalouden sopeutustoimenpiteissä onnistutaan. Riski talousarviota heikommasta tuloksesta on kuitenkin olemassa.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteessä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi ja edellyttää, että toimenpiteitä talousarviossa pysymisen varmistamiseksi jatketaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 65

22.05.2023

Liitteet

[1] Talouden seuranta tammi-huhtikuu 2023

Omistajaohjausjaosto

§ 66

22.05.2023

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous 1.6.2023OMOHJ 22.05.2023 § 66
784/00.00.01.02.00/2023

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous pidetään 1.6.2023 klo 11:00
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimiston osoitteessa Länsikatu 15, rakennus 4 B,
2 krs.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 tilinpäätös, vastuuvapauden
myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja heidän palkkioista
päättäminen.

Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 48:s.

Joensuun Yrityskiinteistöillä onflaatio ja kustannusten nousu näkyi nousevina
kiinteistökuluina ja uuisen investointien käynnistämisen vaikeutumisina.
Rakentamisrintamalla saatettiin loppuun mm. Tuupovaarantie 44-osoitteeseen
rakennetun teollisuushallin laajennuksen ja kolmelle asiakkaalle remontoitiin
uudet toimitilat kiinteistössä Puronsuunkatu 1. Pamilonkatu 9 kiinteistössä
toteutettiin tulipalon jälviltä vakuutusyhtiön myötävaikutuksella säilyneen
rakennusosan kunnostustyöt ja palaneen osan uudisrakennustyöt käynnistyivät
vuoden 2023 alkupuolella.

Käyttöaste yhtiön vuokratiloissa on ollut keskimäärin n. 90 %, jota on heikentänyt
kahden kiinteistön tilapäinen vajaakäyttö.

Yhtiön tavoitteena on toimia maltillisella riskillä ja yhtiön omavaraisuusaste on n.
39 %. Riskit liittyvät vuokralaisyrittävien vuokranmaksukykyyn, vuokrausasteeseen
ja kiinteistöjen hinnanmuodostukseen. Heikon taloussuhdanteen aikana
vuokralaisyrittävien vuokranmaksukyky heikkenee ja samalla kiinteistöjen arvot
voivat laskea.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 2.660.703,23 (2 898 399,38) € ja nettotulos
-248.442,10 (-595 548,20) €. Maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden ajan.

Tunnusluvut:

	2022	2021	2020
Liikevaihto	2.660.703,23	2.898.399,38	2.540.709,62
Liikevoitto	15.750,62	-278.694,14	-327.993,90
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	0,59	-9,6	-13
Oman pääoman tuotto-%	-2,84	-6,63	-7,13
Omavaraisuusaste %	39	42	40

Tilikauden tappio -248.442,10 € merkitään voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallitukseen ovat 10.5.2022 yhtiökokoukseen saakka ja siitä alkaen
kuuluneet:

Porokka Jouni, puheenjohtaja
Dannenberg Alia
Heikkinen Miia
Jonhede Marko
Kujansuu Ville-Petteri
Kukkonen Anneli
Oikarinen Kari

Omistajaohjausjaosto

§ 66

22.05.2023

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Heli Hjalmin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu 1.6.2023 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Yhtiökokouksen esityslista liitteineen 1.6.2023 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 67

22.05.2023

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n (ISLO) yhtiökokous 11.5.2023OMOHJ 22.05.2023 § 67
751/00.00.01.02.00/2023

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n (ISLO) yhtiökokous pidettiin 11.5.2023 klo 16:30.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2022 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja heidän palkkioista päättäminen.

Omistajaohjausjaosto sopi kokouksessaan 8.5.2023 listan ulkopuolisena asiana, että Jere Nuutinen osallistuu Joensuun kaupungin edustajana yhtiökokoukseen. Lisäksi sovittiin, että asia tuodaan tiedoksi omistajaohjausjaostolle 22.5.2023 kokoukseen.

Yhtiökokousasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Valmistelu: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokouksen. Jere Nuutinen osallistui kaupungin edustajana yhtiökokoukseen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Kutsu ja esityslista ISLO yhtiökokous 11.5.2023
Itä-Suomen Liikuntaopiston tilinpäätös 2022, liite 1.
Itä-Suomen Liikuntaopiston toimintakertomus 2022, liite 2

Omistajaohjausjaosto

§ 68

22.05.2023

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssikokonaisuus 6.9.-3.10.2023OMOHJ 22.05.2023 § 68
753/00.01.02.06/2023

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan, ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset, kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus ja markkinahäiriöt ovat helpommin hallittavissa, jos yrityksessä on laaja kokemuspohja. Aktiivisen hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin järjestämä Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssikokonaisuus soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssin käyneille on tarjolla mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto.

Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jaksosta (4 h), joiden lisäksi ryhmätyö (4-6 h) ja lukupaketti. Kurssilla käsitellään hallituksen rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysmerkkin kautta.

HHJ-kurssin ovat perinteisesti kaupungilla suorittaneet osa johtavista viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä.

Syksyn HHJ-kurssi järjestetään 6.9.-3.10.2023

Kurssin ohjelma on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä omistajaohjausjaostosta HHJ-kurssille osallistujat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi HHJ-kurssille 6.9.-3.10.2023 Jere Nuutisen ja Sari Koskisen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 63, § 64, § 65

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: § 66, § 67, § 68

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.