

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 05.06.2023 klo 12:07 - 13:18

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 69	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 71	Puhas Oy:n sijoituspolitiikka	5
§ 72	Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.6.2023	7
§ 73	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2023	9

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 Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö talousjohtaja	Paikalla kokouksessa § 71 klo 12:08-13:12

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 5.6.2023

Heli Hjälmi pöytäkirjantarkastaja	Seppo Eskelinen pöytäkirjantarkastaja
--------------------------------------	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 5.6.2023 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 69

05.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 05.06.2023 § 69

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 70

05.06.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 05.06.2023 § 70

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Heli Hjalmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 71

05.06.2023

Puhas Oy:n sijoituspolitiikkaOMOHJ 05.06.2023 § 71
333/00.00.01.02.04/20237684/02.07.01/2016
OMOHJ 13.04.2016 § 41

Puhas Oy on kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö ja mm. kaatopaikkojen pitäjä. Jätelain mukaan kaatopaikan pitäjän on varauduttava mm. kaatopaikan jälkihoidon kustannuksiin. Varautuminen tapahtuu sisällyttämällä tätä varten tarvittava erä jätteen loppukäsittelymaksuun. Jälkihoidossa on varauduttava vähintään 30 vuoteen.

Puhas Oy on hyväksynyt hallituksessaan sijoitusohjeen mm. edellä mainittujen varojen reaaliarvon säilyttämiseksi. Ohje ei ole ristiriidassa kaupungin vastaavan ohjeen kanssa.

Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää,

että Puhas Oy voi sijoittaa jälkihoitovarausta varten keräämänsä varat hyväksymänsä sijoitusohjeen mukaisesti ja ohjeisiin tuleviin muutoksiin on haettava hyväksyntä omistajaohjausjaostolta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Eila Heinonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn (yhtiön hallituksen jäsen).

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

4537/02.07/2019
OMOHJ 10.06.2019 § 84

Omistajaohjausjaosto on antanut 13.4.2016 § Puhas Oy:lle luvan sijoittaa jälkihoitovarausta varten keräämänsä varat hyväksymänsä sijoitusohjeen mukaisesti. Päätöksessään jaosto on edellyttänyt, että ohjeisiin tuleviin muutoksiin on haettava hyväksyntä omistajaohjausjaostolta.

Jälkihoitovarausvaroja ei toistaiseksi ole sijoitettu. Koska sijoitusohje on hyväksytty vuonna 2016, on ohje perusteltua päivittää ennen varojen mahdollista sijoittamista.

Puhas Oy on hallituksessaan hyväksynyt sijoitusohjeen päivityksen kaatopaikkojen jälkihoitovarausvarojen reaaliarvon säilyttämiseksi. Ohje ei ole ristiriidassa kaupungin vastaavan ohjeen kanssa.

Puhas Oy:n sijoituspolitiikka on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto

§ 71

05.06.2023

Omistajaohjausjaosto päättää,

että Puhas Oy voi sijoittaa jälkihoitovarausta varten keräämänsä varat hyväksymänsä sijoitusohjeen mukaisesti ja ohjeisiin tuleviin muutoksiin on haettava hyväksyntä omistajaohjausjaostolta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 5.6.2023

Puhas Oy on päivittänyt sijoituspolitiikkaansa. Talousarvion hallintosääntöön perustuvien toimivaltuuksien mukaan omistajaohjausjaosto päättää kaupungin kannasta tytäryhteisöön liittyvässä strategisessa tai muutoin sen toimintaan tai talouteen merkittävästi vaikuttavassa asiassa. Jälkihoitovarausten sijoittamisessa on kyse tällaisesta talouteen merkittävästi vaikuttavasta asiasta.

Puhas Oy:n muutettu sijoituspolitiikka sekä esitys omistajaohjausjaoston lausunnoksi on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa liitteen mukaisen lausunnon Puhas Oy:n sijoituspolitiikasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi omistajaohjausjaosto toteaa, että Joensuun kaupungin sijoitustoiminnan perusteet ja tulevaisuus- ja elinkeinorahaston sijoituspolitiikka toimivat suosituksena tytäryhtiökohtaisille sijoitusohjeille.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- [1] Liite 4 Puhas Oy sijoituspolitiikka uusi 30112022
- [2] Lausunto sijoituspolitiikkaan

Oheismateriaali

Liite 2 Sijoituspolitiikka Puhas 2019

Omistajaohjausjaosto

§ 72

05.06.2023

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.6.2023OMOHJ 05.06.2023 § 72
857/00.00.01.02.00/2023

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.6.2023 klo 11.00 Sokos Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 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	2022	2021	2020
Liikavaihto	215 464 651	173 872 575	121 618 821
Liikevoitto/-tappio	23 432 993	18 730 699	7 504 500
Tilikauden voitto	7 500 617	8 318 916	3 360 924
Liikevoitto -%	10,88	10,77	6,17
Omavaraisuusaste %	38,56	44,04	45,93

Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 2 029 030,52 €. 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 2022:

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja
Marja Kauppinen, varapuheenjohtaja
Päivi Eteläpää
Alpo Jumppanen
Reijo Kortelainen
Teemu Mustonen
Jukka Tirkkonen

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2022. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Omistajaohjausjaosto

§ 72

05.06.2023

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi Energiaholding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Jussi Wihosen.

Oheismateriaali

Kokouskutsu, Pohjois-Karjalan Energiaholding oy, yhtiökokous 6.6.2023

Esityslista, Pohjois-Karjalan Energiaholding oy, yhtiökokous 6.6.2023

Tasekirja 2022, Pohjois-Karjalan Energiaholding oy

Tilintarkastuskertomus 2022, Pohjois-Karjalan Energiaholding oy

Hallituksen esitys voitonjaosta, Pohjois-Karjalan Energiaholding oy, yhtiökokous 6.6.2023

Hallintoneuvoston lausunto, Pohjois-Karjalan Energiaholding oy, yhtiökokous 6.6.2023

Omistajaohjausjaosto

§ 73

05.06.2023

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2023

OMOHJ 05.06.2023 § 73

719/00.01.02.04/2023

Omistajaohjausjaoston tulee päättää syyskauden 2023 kokousajoista kokoustilan varaamisen ja omistajaohjausjaoston jäsenten omia aikavarauksia varten.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä alustavasti tiedokseen omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2023 alla esitetyn mukaisesti. Kokousajankohdat tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi uuden omistajaohjausjaoston ensimmäiseen kokoukseen elokuussa.

Kokoukset pidetään seuraavasti:

Elokuu	21.8. klo 12:00
Syyskuu	4.9. ja 18.9. klo 12:00
Lokakuu	9.10. ja 23.10. klo 12:00
Marraskuu	6.11. ja 27.11. klo 12:00
Joulukuu	18.12. klo 12:00

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niistä päätetään erikseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 73

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: § 72**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.