

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 19.06.2023 klo 12:00 - 13:19

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 74	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 75	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 76	Lisärahoituksen myöntäminen Mehtimäen jääturheilukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen	5
§ 77	Talouden seurantaraportti 1-5/2023	7
§ 78	VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.8.2023	9

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälme Heli	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Poissa esteellisenä § 78 klo13:01-13:19
	Koskinen Sari Wihonen Jussi	jäsen jäsen	Poissa esteellisenä § 78 klo 13:01-13:19
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari	esittelijä, kaupunginjohtaja	
	Himanka Riitta	pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja	
	Huikuri Satu	talousjohtaja	Paikalla klo 12:00- 12:34
	Sorjonen Joni	tilakeskuksen johtaja	Paikalla § 76 klo 12:34-12:55
Poissa	Jokela Jenni	kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 19.6.2023

Seppo Eskelinen pöytäkirjantarkastaja	Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja
--	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.6.2023 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 74

19.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 19.06.2023 § 74

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen alussa, listan ulkopuolisena asiana, talousjohtaja Satu Huikuri kertoo talouden toimenpiteiden valmistelusta.

Omistajaohjausjaosto

§ 75

19.06.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 19.06.2023 § 75

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelinen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 76

19.06.2023

Lisärahoituksen myöntäminen Mehtimäen jääturheilukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeeseenOMOHJ 19.06.2023 § 76
995/02.02.00.01/2023

Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi 17.4.2023 §138 tilakeskuksen investointimäärärahojen uudelleen järjestelyn vuodelle 2023, jossa Mehtimäen jääturheilukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeelle kohdennettiin pienten hankkeiden määrärahavaroja vuosilta 2023 ja 2024. Tällöin hankkeen kustannusennuste oli 16 956 000 euroa (alv. 0 %).

Hankkeen urakkakilpailutus jouduttiin uusimaan ensimmäisessä kilpailutuksessa saatujen tarjousten osittaisen vaillinaisuuden vuoksi. Tarjouspyynnön vastaisten tarjousten vuoksi hankintapäätöksiä ei voitu tehdä. Uusien tarjousten perusteella hankkeen tämän hetkinen kustannusennuste on 17 950 000 euroa (alv. 0 %).

Lisämäärärahan tarve ja tarpeellisuus

Saatujen uusien tarjousten perusteella hankkeella tulisi kohdistaa aikaisemman rahoitusjärjestelyjen lisäksi lisämäärärahaa 994 000 euroa (alv. 0 %).

Vuoden 2023 talousarviomääräysten mukaan vuonna 2023 ei tehdä lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Talousarviomääräysten mukaan, mikäli investointimenot uhkaavat ylittyä, on käynnistettävä talousarvion toteutumisen varmistavien toimenpiteiden suunnittelu. Toimenpiteiden käynnistäminen on aloitettava välittömästi myös tilanteessa, jossa useammalle vuodelle ajoittuvan hankkeen kokonaiskustannusarvio uhkaa ylittyä, vaikka muutostarve ei koskisi vuotta 2023.

Huomioiden talousarviomääräykset sekä kaupunginvaltuuston 19.6.2023 käsittelyssä olevat strategian talous- ja investointilinjaukset sekä investointikehystavoite, vuosien 2024-2026 investointiesitys valmistellaan siten, että esillä oleva lisämäärärahatarve ei nosta investointikehystä kokonaisuutena.

Mehtimäen jääturheilukeskuksen vanhin osa ns. kilpajäähalli on teknisen käyttöikänsä päässä. Korjaus- ja laajennustyötä siirtämällä heikennetään kilpajäähallin terveysturvallista käyttöä. Mm. kentän jäähdytysputkisto on heikkokuntoinen ja riskinä ovat jäähdytysliuoksen (ammoniakki) vuodot ja niiden aiheuttamat terveysriskit käyttäjille.

Valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää

myöntää Mehtimäen jääturheilukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeelle lisämäärärahaa 994 000 euroa (alv. 0 %).

Lisämäärärahan aiheuttamat muutokset investointiohjelmiin tehdään vuoden 2024 talousarvion yhteydessä siten, että vuosille 2024-2026 esitetty investointikehys toteutuu kokonaisuutena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 76

19.06.2023

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 77

19.06.2023

Talouden seurantaraportti 1-5/2023OMOHJ 19.06.2023 § 77
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.

Toukokuun 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.

Toukokuun lopun ennusteen mukaisesti talousarvion toteutumiseen liittyy edelleen epävarmuutta käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen sisältyneen ns. perälauta-tarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioitua nähden. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verrokkialojen työehtosopimusten korotuksiin. Tulosaluekohtaiset kustannusvaikutukset tarkentuvat heinäkuun lopun perusteella tehtävään osavuositarkastukseen, eikä vaikutuksia ole huomioitu toistaiseksi tulosalueiden ennusteluvuissa. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu ylityspaine. Ylityspaine on kuitenkin alkuvuodesta arvioitua pienempi käynnistettyjen toimenpiteiden myötä. Toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen edelleen jatkaa, jotta talousarviossa pysyminen varmistetaan.

Verokertymän arvio on tässä vaiheessa hieman ennakoitua parempi. Lisäksi valtionosuuksia kertyy hieman talousarviossa arvioitua enemmän.

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

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 liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Omistajaohjausjaosto päättää

Omistajaohjausjaosto

§ 77

19.06.2023

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

[1] Talouden seuranta tammi-toukokuu 2023

Omistajaohjausjaosto

§ 78

19.06.2023

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.8.2023OMOHJ 19.06.2023 § 78
931/00.00.01.02.00/2023

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 4.8.2023 klo 12:00 alkaen Vellamo-kokoustilassa Joensuun Tiedepuistolla, Länsikatu 15, 1-rakennus, 2 krs.

Yhtiön omistajakunnat ovat kevään 2023 aikana selvittäneet yhtiön toiminnan jatkuvuutta ja tarvetta koko Pohjois-Karjalan yhteiselle matkailumarkkinoinnille tulevaisuudessa. Yhtiön hallitus on pyytänyt toukokuussa 2023 kuntien virallista kantaa yhtiön jatkuvuudelle.

Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.5.2023 § 222 todennut seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää ilmaista tahtotilanaan, että VisitKarelia Oy:n toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta. Ennen yhtiön asettamista selvitystilaan kuntaomistajien on yhdessä yhtiön kanssa selvittävä VisitKarelia Oy:n hoitamien hankkeiden loppuun saattamiseen ja yhtiön toiminnan päättämiseen liittyvät seikat niin, ettei hankkeista ja toiminnan päättämisestä aiheudu yhtiölle tai muille tahoille ylimääräisiä vastuita ja otettava nämä seikat huomioon aikataulutettaessa yhtiön toiminnan päättämistä.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on antanut saatteet kokouksessaan 17.4.2023 § 50 kaupungin edustajalle VisitKareliaOy:n yhtiökokoukseen.

OMOHJ 17.4.2023 §50

Osa yhtiön kuntaosakkaista on ilmoittanut leikkaavansa yhtiölle antamaansa rahoitusta joko kokonaan tai osittain. Kuntaosakkaat käyvät keskusteluja osakkaiden ja yhtiön rooleista sekä yhtiön toiminnasta tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa mm. yhtiön toiminnan tulopohjaan, toiminnan laajuuteen ja mahdollisuuksiin osallistua hanketoimintaan liittyy epävarmuuksia, jotka yhtiön tulee ottaa huomioon toiminnassaan ja suunnitelmissaan. Yhtiön on syytä varautua tarvittaviin toimenpiteisiin ja tekemään jatkossa tilanteen selvityksessä sen vaatimat ratkaisut.

VisitKarelia Oy:lle on saapunut 23.5.2023 osakeyhtiölain vaatimukset täyttävä vaatimus /vaatimuksia osakkailta yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: yhtiön toimintojen jatkuvuuden varmistaminen muutostilanteessa ja yhtiön toiminnan lopettaminen selvitysmenettelyllä.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja kokouksen esityslista oheismateriaalina.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Omistajaohjausjaosto

§ 78

19.06.2023

Yhtiön toimintojen jatkuvuuden varmistaminen muutostilanteessa (kokouskutsun asialistan 7 §).

Yhtiökokouksessa tulisi päättää, että yhtiön hallituksen tulee selvittää, mitkä yhtiön toiminnot voitaisiin siirtää mahdollisimman pikaisesti jollekin muulle taholle ja miten siirto voidaan parhaiten toteuttaa sekä ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Hallituksen tulee erityisesti huomioida yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen liittyvät vastuut ja muut kysymykset.

Yhtiön toiminnan lopettaminen selvitystilamenettelyllä (kokouskutsun asialistan 8 §)

Ennen yhtiön asettamista selvitystilaan tulisi olla selvillä mm. yhtiön toimintojen jatko ja mahdollinen siirto uudelle toimijalle ja näiden toimintojen rahoitus. Lisäksi on varmistuttava siitä, että yhtiön asettamisella selvitystilaan ei ole haitallisia vaikutuksia yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiselle. Osa näihin seikkoihin liittyvistä tiedoista on vielä toistaiseksi vajavaisia ja kaikkia yhtiön toimintojen jatkoon liittyviä kysymyksiä ei ole ratkaistu. Päätöstä yhtiön asettamisesta selvitystilaan ei ole perusteltua tehdä ennen kuin em. seikoista on selvyys. Yhtiökokouksen tulisi siis 4.8.2023 päättää olla asettamatta vielä yhtiötä selvitystilaan. Lisäksi yhtiökokouksen tulisi päättää, että hallituksen tulee kutsua koolle uusi yhtiökokous käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan heti, kun yhtiön toimintojen siirtoon liittyvät asiat on ratkaistu ja yhtiön toiminnan jatkosta voidaan tehdä päätöksiä ilman, että päätöksillä voisi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajiksi VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Jere Nuutisen ja Seppo Eskelisen.

Jussi Wihonen (syy, VisitKarelia Oy:n hallituksen jäsen) ja Heli Hjälmm (syy, VisitKarelia Oy:n hallituksen varajäsen) eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.

Oheismateriaali

VisitKarelia Oy, kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 4.8.2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78

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.