

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 09.10.2023 klo 12:00 - 14:05

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 97	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 98	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 99	Joensuun Satama Oy:n tulevaisuus	5
§ 100	Joensuun kaupungin kannanotto osallistumisesta maakunnallisen matkailumarkkinoinnin perusrahoitukseen	6
§ 101	Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakaskokous 14.11.2023	8

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Poissa esteellisenä § 100 klo 13:29-14:02
	Koskinen Sari Wihonen Jussi	jäsen jäsen	Poissa esteellisenä § 100 klo 13:29-14:02
Muu läsnäolo	Penttilä Jere	esittelijä, vs.	
	Himanka Riitta	kaupunginjohtaja	
	Jokela Jenni Korhonen Janne	pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö	
	Laakkonen Sami	Joensuun Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne strategiajohtaja	Paikalla § 99 klo 12:02-13:11 Paikalla § 99 klo 12:02-13:11

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 9.10.2023

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 9.10.2023 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 97

09.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 09.10.2023 § 97

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 98

09.10.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 09.10.2023 § 98

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 99

09.10.2023

Joensuun Satama Oy:n tulevaisuus

OMOHJ 09.10.2023 § 99
1379/00.00.01.02.04/2023

Joensuun Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen ja strategiajohtaja Sami Laakkonen antavat kokouksessa rahtisataman ja pienvenesatamien tilannekatsauksen.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä tiedoksi rahtisataman ja pienvenesatamien tilannekatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi omistajaohjausjaosto kehottaa yhtiötä tekemään rahtisatamaa ja pienvenesatamia koskevan pitkän tähtäimen suunnitelman. Suunnitelma tulee esitellä omistajaohjausjaostolle marraskuussa.

Joensuun Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen ja strategiajohtaja Sami Laakkonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 100

09.10.2023

Joensuun kaupungin kannanotto osallistumisesta maakunnallisen matkailumarkkinoinnin perusrahoitukseenOMOHJ 09.10.2023 § 100
1451/02.05.01.01.02/2023

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt kokouksessaan 19.06.2023 § 78 VisitKarelian ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.8.2023 nimettävän edustajan valintaa sekä evästännyt yhtiökokousta yhtiön toimintojen jatkuvuuden varmistamisesta muutostilanteessa sekä yhtiön toiminnan lopettamisesta selvitystilamenettelyllä.

VisitKarelian ylimääräinen yhtiökokous on 4.8.2023 päättänyt, että yhtiön hanketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yhtiön operatiivisen toiminnan siirtoa omistajanvaihdosprosessin kautta Business Joensuu Oy:lle ryhdytään valmistelemaan. Vaihtoehtona on joko osittain tai kokonaan siirtää yhtiön toiminnot jatkajalle myöhemmin sovittavalla tavalla ja aikataululla. Vaihtoehtoina järjestelyille ylimääräinen yhtiökokous on todennut olevan osakeyhtiölain mukaan ainakin seuraavat:

1. Osakekauppa, jossa osa tai kaikki omistajat myyvät tai muuten siirtävät osakkeensa Business Joensuu Oy:lle. Lopputuloksena yhtiön toiminta jatkuu uuden omistajan/omistajien johtamana.
2. Liiketoimintakauppa, jossa kaikki tai määrätty osa yhtiön toiminnoista myydään tai muuten siirretään Business Joensuu Oy:lle. Lopputuloksena yhtiön operatiivinen toiminta jatkuu uuden omistajan operoimana, ja VisitKarelia Oy:n toiminta jatkuu pienempänä tai päätetään esimerkiksi selvitystilamenettelyllä myöhemmin liiketoimintakaupan varmistuttua.

Yhtiökokous päätti aloittaa omistajanvaihdosprosessin ja valtuutti yhtiön hallituksen hoitamaan asiaa. Tavoitteena todettiin olevan, että vähintään yhtiön hanketoiminta (sekä päättyneet, että päättyvät hankkeet) ja keskeiset, yritysten palveluiden markkinointiin liittyvät alustat (esim. www.visitkarelia.fi -sivusto), siirtyvät omistajajärjestelyissä edelleen vastuineen ja velvoitteineen Business Joensuu Oy:lle tai tämän tytäryhtiölle. Osana prosessia käydään neuvottelut hankerahoittajien kanssa hankkeiden siirtämiseen liittyen.

Valmistelu VisitKarelia Oy:n hallituksen ja Business Joensuu Oy:n kanssa on käynnistynyt ja yhtiöt ovat valmistelleet yhteistyössä mahdollista uutta mallia maakunnalliselle matkailumarkkinoinnille. Mallin tavoitteena on, että Business Joensuu Oy:n alla toimiva alueellinen matkailuysikkö toteuttaa maakunnallista matkailumarkkinointia, viestintää, kehittämistä ja hankkeita matkailualueen tarjonta ja ominaispiirteet huomioiden. Alueellisen matkailuysikön toiminta perustuisi yhdessä laadittavaan matkailustrategian mukaisiin sisältöihin, painopisteisiin, tavoitteisiin ja mittareihin. Uuden matkailuysikön rahoitusvastuu kunnille olisi n. 350 000–400 000 €/vuosi. VisitKarelia Oy:n rahoitusvastuu on 500 000 €/v. Uuden alueellisen matkailuysikön valmistelun lähtökohtana on, että kaikki maakunnan kunnat sitoutuvat Pohjois-Karjalan alueellisen matkailuysikön toimintaan.

Ehdotus osallistumisesta maakunnallisen matkailumarkkinoinnin perusrahoitukseen on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan sijaisen muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää ilmoittaa kannanottonaan, että

Omistajaohjausjaosto

§ 100

09.10.2023

Joensuun kaupunki on halukas osallistumaan maakunnalliseen matkailumarkkinointiin ja uuden alueellisen matkailuyksikön toiminnan rahoittamiseen, siten että vuosittainen rahoitusvastuu Pohjois-Karjalan kunnille on enintään 400 000 €/vuosi ja, että kaikki maakunnan kunnat sitoutuvat samassa suhteessa Pohjois-Karjalan alueellisen matkailuyksikön rahoitukseen.

Kuntien rahoitusosuuksien tulisi muodostua strategisen palvelusopimusmallin mukaan, jossa huomioidaan asukasluku ja MaRa-liikevaihto.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jussi Wihonen (VisitKarelia Oy:n hallituksen jäsen) ja Heli Hjälml (VisitKarelia Oy:n hallituksen varajäsen) eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Liitteet

- 1 Osallistuminen maakunnallisen matkailumarkkinoinnin perusrahoitukseen oohj 09102023

Omistajaohjausjaosto

§ 101

09.10.2023

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakaskokous 14.11.2023OMOHJ 09.10.2023 § 101
1396/00.00.01.02.00/2023

Polkka – Pohjois-karjalan tukipalvelut Oy:n osakaskokous järjestetään tiistaina 14.11.2023 klo 12:30 Tikkamäellä M-talon kokoushuone Pielisessä.

Osakassopimuksen mukaan yhtiö järjestää vuosittain marraskuun loppuun mennessä osakkaille erillisen osakaskokouksen.

Osakaskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Polkan strategiset linjaukset
- Pienosakkaiden yhteinen edustaja yhtiön hallituksessa

Oheismateriaalina kutsu osakaskokoukseen.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Polkka – Pohjois-karjalan tukipalvelut Oy:n osakaskokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi Polkka – Pohjois-karjalan tukipalvelut Oy:n osakaskokoukseen Jere Penttilän tai määräämänsä.

Oheismateriaali

Polkka Oy, osakaskokous 14.11.2023, kokouskutsu

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 97, § 98, § 99, § 100, § 101

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.