

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 06.11.2023 klo 13:00 - 14:58

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 112	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 113	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 114	Talousarvion valmistelun tilannekatsaus	5
§ 115	Lausunto Joensuun Kodit Oy:lle	6
§ 116	Tytäryhteisöjen talouden- ja toiminnan seurantaraportti 3/2023	8

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi Pyykkönen Markku	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen markkinointijohtaja	Paikalla kokouksen lopussa listan ulkopuolinen asia.
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Tossavainen Seppo Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö talousjohtaja	Paikalla klo 13:12- 13:36 Paikalla § 114 klo 13:38-14:17

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 6.11.2023

Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja	Jussi Wihonen pöytäkirjantarkastaja
--	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 6.11.2023 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 112

06.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 06.11.2023 § 112

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen alussa listan ulkopuolisena asiana elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö Seppo Tossavainen kertoo Yrityskaupunki Joensuu ohjelmasta.

Omistajaohjausjaosto

§ 113

06.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 06.11.2023 § 113

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 114

06.11.2023

Talousarvion valmistelun tilannekatsaus

OMOHJ 06.11.2023 § 114
844/02.02.00.00/2023

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelu on edennyt. Lauta- ja johtokunnat ovat antaneet esityksensä ja kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 9.11.2023. Vuoden 2024 veroprosentit ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä 6.11.2023 ja kaupunginvaltuuston päätettävänä 13.11.2023.

Talousjohtaja Satu Huikuri esittelee kokouksessa vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-2026 suunnitelman valmistelutilannetta.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjaus päättää

merkitä talousarvion valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 105	23.10.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 115	06.11.2023

Lausunto Joensuun Kodit Oy:lle

OMOHJ 23.10.2023 § 105

Joensuun Kodit Oy:n hallitus on kokouksessaan 21.9.2023 § 9 pyytänyt Joensuun kaupungin omistajaohjausjaostolta lausuntoa kiinteistöjen purkuesityksistä 2024-2025.

Omistajaohjausjaosto on Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimuksessa asettanut tavoitteet kiinteistöjen käyttöasteille alueittain.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 8.5.2023 § 59 merkinnyt tiedoksi Joensuun Kodit Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2022-2023 toteuman seurannan, joka pitää sisällään seuraavat käyttöasteet alueittain.

Käyttöasteet alueittain v. 2021 ovat:	Tavoite v. 2022	Toteuma v.2022
- kantakaupunki 92,15 %	93 %	94,28 %
- Pyhäselkä 86,19 %	87 %	85,61 %
- Kiihtelysvaara 88,49 %	89 %	78,69 %
- Tuupovaara 77,66 %	79 %	74,67 %
- Eno ja Uimaharju 83,57 %		
o em. liitoskuntien		
keskiarvo 84,36 %	85 %	78,69 %
- koko asuntokannan keskiarvo 91,02 %.	92 %	92,44 %

Joensuun Kodit Oy:n hallituksen lausuntopyynnössä esittämät purkukohteet sekä perustelut purkamiselle käyvät selville liitteellä olevasta Joensuun Kodit Oy:n kokouksen pöytäkirjasta § 9. Pöytäkirja on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan sijaisen muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

jättää asian pöydälle omistajaohjausjaoston 6.11.2023 pidettävään kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtaja Rauno Mehtonen ja Joensuun Kodit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Pesonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 06.11.2023 § 115
1480/00.01.06/2023

Joensuun Kodit Oy:n hallituksen lausuntopyynnössä esittämät purkukohteet sekä perustelut purkamiselle käyvät selville liitteellä olevasta Joensuun Kodit Oy:n kokouksen pöytäkirjasta § 9. Pöytäkirja on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

Omistajaohjausjaosto	§ 105	23.10.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 115	06.11.2023

hyväksyä Joensuun Kodit Oy:n hallituksen esittämät purkukohteet 2024-2025 ja antaa kansliapäällikölle tehtäväksi välittää Joensuun Kodit Oy:lle omistajaohjausjaoston kokouksessa antamat suulliset saatteet asiasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Ei-julkinen asiakirja

Omistajaohjausjaosto

§ 116

06.11.2023

Tytäryhteisöjen talouden- ja toiminnan seurantaraportti 3/2023

OMOHJ 06.11.2023 § 116

648/00.00.01.02.04/2023

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta, yhteensovittamisesta ja valvonnan järjestämisestä.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

Tytäryhtiöt ovat toimittaneet Joensuun kaupungille talouden ja toiminnan seurantaraportit 3/2023.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee seurantaraportin kokouksessa.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan seurantaraportin 3/2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

2 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 3_2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 112, § 113, § 114, § 115, § 116

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.