

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 10.06.2024 klo 12:00 - 15:03

Paikka Kokoushuone Jaakko, hallintotalo, Torikatu 19 A, 2. krs.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 70	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 71	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 72	Konsernirakenneselvitys	5

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Raivo Petri Pelkonen Paavo Junttanen Jarmo Mikkela Matti Heikura Juha Porokka Jouni Haring Tomi Laitila Sami	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Karelia ammattikorkeakoulu Oy, toimitusjohtaja Karelia ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen pj Puhas Oy, toimitusjohtaja Puhas Oy, hallintojohtaja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy. hallituksen pj Business Joensuu Oy, toimitusjohtaja Business Joensuu Oy, hallituksen puheenjohtaja	Paikalla § 72 klo 12:01-12:40 Paikalla § 72 klo 12:01-12:40 Läsnä Teams- yhteydellä § 72 klo 12:56-13:26 Paikalla § 72 klo 12:56-13:26 Paikalla § 72 klo 13:38-14:16 Paikalla § 72 klo 13:38-14:16 Paikalla § 72 klo 14:21-14:59 Paikalla § 72 klo 14:21-14:59

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 10.6.2024

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 10.6.2024 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 70

10.06.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 10.06.2024 § 70

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 71

10.06.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 10.06.2024 § 71

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 72

10.06.2024

KonsernirakenneselvitysOMOHJ 10.06.2024 § 72
684/00.00.01.02.04/2024

Omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan 6.5.2024 konsernirakenneselvitystä. Selvityksen toteutti FCG Oy.

Konsernirakenneselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa konkreettisia toimenpiteitä Joensuun kaupunkikonsernin rakenteen tehostamiseksi, edistää konsernikokonaisuuden tehokkuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi tuli löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut konserniyhtiöiden vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen jatkossa siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla myös kaupungin toimintaa ja taloutta.

Omistajaohjausjaosto päätti, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi sovittiin, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen puheenjohtajat kutsutaan vierailulle omistajaohjausjaostoon konsernirakenneselvityksen käsittelyn jälkeen.

Tytäryhtiöiden kanssa on sovittu yhtiön toimitusjohtajien ja hallituksen puheenjohtajien vierailut omistajaohjausjaoston kokouksiin 20.5.2024 ja 10.6.2024. Kokouksissa käydään läpi tytäryhtiöiden osuutta konsernirakenneselvityksessä ja kuullaan yhtiöiden toimitusjohtajia.

10.6.2024 kokouksessa ovat vuorossa seuraavat yhtiöt:

- Karelia ammattikorkeakoulu Oy
- Puhas Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

kuulla tytäryhtiöiden toimitusjohtajia konsernirakenneselvityksestä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Karelia ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Petri Raivo ja hallituksen puheenjohtaja Paavo Pelkonen, Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen ja hallintojohtaja Matti Mikkela, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikura ja hallituksen puheenjohtaja Jouni Porokka sekä Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring ja hallituksen puheenjohtaja Sami Laitila olivat kokouksessa asiantuntijoina edustamansa yhtiön kuulemisen aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 70, § 71, § 72

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.