

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 19.08.2024 klo 12:00 - 14:57

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 73	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 74	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 75	Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan lainaerä	5
§ 76	Konserniselvitys	7
§ 77	Riikinvoima Oy kuntaseminaari 13.9.2024 Varkaus	9
§ 78	VisitKarelia Oy:n yhtiökokous	10
§ 79	Lappeenranta-Imatra kuntavierailu 23.-24.10.2024	11

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Hjälmi Heli	puheenjohtaja jäsen	Saapui kokoukseen § 77 klo 14:53
	Koskinen Sari Wihonen Jussi Mikkonen Virve	jäsen jäsen varajäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Riitta Himanka Jokela Jenni Junttanen Jarmo Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Puhas Oy, toimitusjohtaja talousjohtaja	Paikalla klo 12:01- 12:53 Paikalla § 75-76 klo 13:23-14:55
Poissa	Eskelinen Seppo	varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtajaRiitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 19.8.2024

Jussi Wihonen
pöytäkirjantarkastajaSari Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.8.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 73

19.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 19.08.2024 § 73

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että kokouksen alussa esityslistan ulkopuolisena asioina:

- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus, Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen
- Valtuustoryhmille valmisteltu kysely muutostarpeista liittyen hallintosääntöön ja luottamushenkilöiden palkkiosääntöön

Omistajaohjausjaosto

§ 74

19.08.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 19.08.2024 § 74

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Wihosen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 75

19.08.2024

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan lainaerä

OMOHJ 19.08.2024 § 75

1215/02.05.03.00/2024

Joensuun kaupungin omistama Kiinteistö Oy Uimaharjunhaka omistaa osoitteessa Sahatie 20 Uimaharjussa 2 kerrostaloa, joissa on yhteensä 27 asuntoa, joiden asuntopinta-ala on 1.539 neliometriä. Lisäksi kiinteistössä on 2 liikehuoneistoa, joiden pinta-ala on yhteensä 172 neliometriä. Rakennusvuosi on 1973.

Uimaharjunhakalla on ollut vuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022 maksuvaikeuksia johtuen kohteiden alhaisesta käyttöasteesta (36 %). Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.04.2021 § 172 maksaa omistamansa Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan vuoden 2021 lainanlyhennykset sekä myöntää avustusta kassan vahvistamiseen yhtiön hallituksen esityksestä. Samoin kaupunginhallitus päätti 24.01.2022 § 31 maksaa Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan vuonna 2022 erääntyvät lyhennykset ja korkokustannukset yhteensä noin 58 044,01 €. Kaupunginhallitus myös velvoitti Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan hallituksen selvittämään vaihtoehtoiset etenemismallit, jotta kaupungin takaajariski ei realisoituisi uudelleen. Tilanne korjaantui nopeahkosti huhtikuussa 2022 ja yhtiö kykeni lyhentämään loppuvuoden lainan ilman kaupungin avustusta. Kohteiden käyttöaste saatiin kohoamaan n. 70 %:iin kohteiden vuokratason alentamisella ja aktiivisella markkinoinnilla. Kaupunginhallitus velvoitti Uimaharjunhakan hallituksen jatkamaan aktiivisia markkinointitoimenpiteitä ja pyrkiä parantamaan yhtiön vuokrauksen käyttöastetta edelleen.

Heinäkuun 2024 lopulla yhtiön toimitusjohtajalta saadun tiedon mukaan Uimaharjun Hakan taloustilanne on muuttunut kesän aikana heikommaksi. Yhtiö on joutunut remontoimaan kaupungin varhaiskasvatuksen käytössä olevaa huoneistoa noin 16 000 eurolla. Yllättäviin korjauskuluihin ei oltu varauduttu yhtiön talousarviota laadittaessa. Yhtiö kykenee hoitamaan remontista aiheutuneet kustannukset, mutta ei elokuussa maksettavaksi lankeavaa Kuntarahoituksen lainan lyhennystä ja korkoja 12 725 €. Yhtiön hallitus on nyt kääntynyt kaupungin puoleen ja pyytää kaupunkia maksamaan erääntyvän lainan lyhennyksen korkoineen.

Kohteiden vuokrausaste on toimitusjohtajalta saadun tiedon mukaan n. 77,8% eli tilannetta voidaan pitää hetkellisenä maksuvaikeutena.

Valmistelija: kansliapäällikkö, talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää

1. maksaa Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan elokuussa 2024 erääntyvän lainan lyhennyksen ja korkokustannukset yhteensä noin 13 000 € lainan takaajan ominaisuudessa.

Määräraha tarkoitukseen osoitetaan vuoden 2024 talousarvion vastuualueelta 1220 Jäsenmaksut, -osuudet ja avustukset.

2. että yhtiön tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran marraskuussa 2024 omistajaohjausjaostossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 75

19.08.2024

Kansliapäällikkö Jenni Jokela ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024

Konserniselvitys

OMOHJ 22.04.2024 § 44

Joensuun kaupunki teetti talouden sopeutustyön taustaksi talous- ja toiminta-analyysin elokuussa 2023. Talous- ja toiminta-analyysin mukaan Joensuun konsernirakennetta oli syytä tarkastella tarkemmin. Lokakuussa 2023 kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden sopeutustyön tuen prosessin ja osana prosessia päätettiin toteuttaa myös konsernirakenneselvitys erikseen määritellyistä yhtiöistä. 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. Selvitys toteutettiin tammi-maaliskuussa 2024.

Konserniselvitys on liitteenä ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi ja päättää, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

OMOHJ 06.05.2024 § 50

Konserniselvitys on liitteenä.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi ja päättää, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Heli Hjälmmä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Viestintäpäällikkö Petri Varis ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 19.08.2024 § 76

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024

529/00.00.01.02.04/2024

Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 6.5.2024 merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi, ja että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi asiaan liittyvän valmistelun ja antaa saatteita jatkovalmistelulle.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

Omistajaohjausjaosto

§ 77

19.08.2024

Riikinvoima Oy kuntaseminaari 13.9.2024 VarkausOMOHJ 19.08.2024 § 77
1117/00.00.01.01.02/2024

Varkauden kaupunki on kirjeellään 19.7.2024 kutsunut Riikinvoima Oy:n omistajat kuntaseminaariin Varkauteen 13.9.2024 keskustelemaan yhtiön ajankohtaisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Seminaaripäivä alkaa Riikinvoiman laitostutustumisella klo 9:00 alkaen ja jatkuu lounaan jälkeen seminaariosuudella Varkaus-salissa.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua (enintään 3 hlöä/osallistujataho) 1.9.2024 mennessä.

Oheismateriaalina kuntaseminaarin ohjelma.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Riikinvoima Oy:n kuntaseminaarin ohjelman ja päättää seminaariin osallistujista.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajiksi Riikinvoima Oy:n kuntaseminaarin Jere Penttilän, Jenni Jokelan ja Jere Nuutisen.

Heli Hjälmmä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Kutsu, Riikinvoima Oy kuntaseminaari 13.9.2024, Varkaus

Omistajaohjausjaosto

§ 78

19.08.2024

VisitKarelia Oy:n yhtiökokousOMOHJ 19.08.2024 § 78
1026/00.00.01.02.00/2024

VisitKarelia Oy:n yhtiökokous pidettiin 8.8.2024. Yhtiökokoukseen osallistui Joensuun kaupungin edustajana kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

- Tilikauden 2023 tilinpäätöksen, kertomuksen tilikauden toiminnasta ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen ja jäsenten palkkioista päättäminen
- Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- Yhtiön toiminnan lopettaminen selvitysmenettelyllä

Yhtiön hallitukseen valittiin Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen pöytäkirja. Oheismateriaalit ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä tiedoksi VisitKarelia Oy:n yhtiökokouksen ja kokouksessa tehdyt hallituksen jäsenten valinnat Joensuun kaupungin osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

VisitKarelia Oy, yhtiökokouskutsu 8.8.2024

VisitKarelia Oy, pöytäkirja 8.8.2024

Omistajaohjausjaosto

§ 79

19.08.2024

Lappeenranta-Imatra kuntavierailu 23.-24.10.2024

OMOHJ 19.08.2024 § 79

1133/00.04.03.01/2024

Lappeenrannan kaupungin edustaja kävi kuntavierailulla Joensuun kaupungissa toukokuussa 2024. Vierailun yhtedessä sovittiin vastavierailusta Lappeenrantaan sekä Imatralle. Vierailu toteutetaan 23.-24.10.2024. Vierailun ohjelma tarkentuu lähempänä vierailun ajankohtaa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi kuntavierailun ajankohdan ja päättää kuntavierailulle osallistujista.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi osallistujiksi kuntavierailulle Jere Nuutisen, Sari Koskisen ja Heli Hjalmin. Viranhaltijoiden osallistumisesta kuntavierailulle sovitaan myöhemmin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79

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.