

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 02.09.2024 klo 12:00 - 15:00

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 80	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 81	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 82	Konserniselvitys	5
§ 83	Lappeenranta-Imatra kuntavierailu	7
§ 84	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2024	8

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmm Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Riitta Himanka Jokela Jenni Hytinen Mika Juurikainen Juha-Matti Rouvinen Ismo Huikuri Satu Karttunen Matti Ojalainen Jarmo Varonen Ari	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö toimitusjohtaja, Polkka Oy talous- ja henkilöstöjohtaja, Polkka Oy talousjohtaja talousjohtaja talouspäällikkö, hyvinvointipalvelut toimitusjohtaja, Joensuu Elli kaupunkiympäristöjohtaja	Paikalla klo 12:03- 12:41 Paikalla klo 12:03- 12:41 Paikalla klo 12:03- 13:00 Paikalla listan ulkopuolisten asioiden käsittelyn ajan ja § 82 klo 12:03-15:58 Paikalla klo 12:03- 13:00 Paikalla klo 13:03- 13:29 Paikalla klo 13:32- 14:20

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtajaRiitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 2.9.2024

Seppo Eskelinen
pöytäkirjantarkastajaHeli Hjälmm
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 2.9.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 80

02.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 02.09.2024 § 80

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että kokouksen alussa listan ulkopuolisina asioina kuullaan seuraavat infot:

- Polkka Oy tilannekatsaus, Polkka Oy toimitusjohtaja Mika Hyttinen ja talous- ja henkilöstöjohtaja Juha-Matti Juurikainen sekä Siun sote Ismo Rouvinen
- Ellin opiskelija-asuntojen asuntopolitiikka, toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen
- Jäähallin tilannekatsaus, kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen

Polkka Oy:n tilannekatsauksen aikana paikalla lisäksi talousjohtaja Satu Huikuri ja hyvinvointipalvelujen talouspäällikkö Matti Karttunen. Satu Huikuri paikalla lisäksi Ellin asuntopolitiikan ja jäähallin tilannekatsauksen aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 81

02.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 02.09.2024 § 81

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Heli Hjalmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024

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.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024

OMOHJ 19.08.2024 § 76

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.

OMOHJ 02.09.2024 § 82
529/00.00.01.02.04/2024

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

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.

Oheismateriaali

Konsernirakenneselvityksen edistäminen_OMOHJ_elokuu 2024

Kopio_Elinvoiman rakenteita C21

ISLOn tuottamat palvelut kaupungille 2024

Omistajaohjausjaosto	§ 79	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 83	02.09.2024

Lappeenranta-Imatra kuntavierailu

OMOHJ 19.08.2024 § 79

Lappeenrannan kaupungin edustajia 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.

OMOHJ 02.09.2024 § 83
1133/00.04.03.01/2024

Lappeenranta-Imatra kuntavierailun ajankohtaan on tullut muutos. Kuntavierailu järjestetään 7.-8.11.2024.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi kuntavierailun muuttuneen ajankohdan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 65	27.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 84	02.09.2024

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2024

OMOHJ 27.05.2024 § 65

Omistajaohjausjaoston tulee päättää syyskauden 2024 kokousajoista kokoustan varaamisen ja omistajaohjausjaoston jäsenten omia aikavarauksia varten.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niistä päätetään erikseen.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedokseen omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella 2024 alla esitetyn mukaisesti.

Kokoukset pidetään seuraavasti:

Elokuu: 19.8. klo 12:00

Syyskuu: 2.9. ja 16.9. klo 12:00

Lokakuu: 7.10. ja 28.10. klo 12:00

Marraskuu: 11.11. ja 25.11. klo 12:00

Joulukuu: 16.12. klo 12:00

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa ja niistä päätetään erikseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 02.09.2024 § 84
600/00.01.02.04/2024

On tullut tarve siirtää omistajaohjausjaoston syyskuun kokous 16.9. pidettäväksi 9.9.2024 klo 12:00.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

siirtää 16.9.2024 omistajaohjausjaoston kokouksen pidettäväksi 9.9.2024 klo 12:00.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84

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.