

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 09.09.2024 klo 12:03 - 15:03

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 85	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 86	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 87	Konserniselvitys	5

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Riitta Himanka Jokela Jenni Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö talousjohtaja	Paikalla § 87 klo 13:15-15:03

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 9.9.2024

Jussi Wihonen
pöytäkirjantarkastaja

Sari Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 9.9.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 85

09.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 09.09.2024 § 85

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että listan ulkopuolisena asiana kaupunginjohtaja Jere Penttilä käy läpi Riikinvoima Oy:n kuntaseminaariin 13.9.2024 liittyviä asioita. Omistajaohjausjaosto antoi evästyksiä kuntaseminaariin.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että se pitää ylimääräisen omistajaohjausjaoston kokouksen 30.9.2024 klo 12:00.

Omistajaohjausjaosto

§ 86

09.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 09.09.2024 § 86

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Wihosen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024

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
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024

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

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.

OMOHJ 09.09.2024 § 87
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.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 85, § 86, § 87

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.