

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 07.10.2024 klo 12:03 - 14:54

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 93	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 94	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 95	Joensuun Vesi -liikelaitoksen liiketoimintaselvitys	5
§ 96	Konserniselvitys	7
§ 97	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2024	10

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 Sorjonen Joni Huikuri Satu Lemmetyinen Juha	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö tilakeskuksen johtaja talousjohtaja Joensuun Veden johtaja	Paikalla kokouksen alussa listan ulkopuolinen asia klo 12:04-12:54 Paikalla klo 12:04- 14:54 Paikalla § 95 klo 12:55-13:30

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 7.10.2024

Sari Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Heli Hjälmi
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 7.10.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 93

07.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 07.10.2024 § 93

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että kokouksen alussa esityslistan ulkopuolisena asiana info Taitokorttelista, tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen.

Omistajaohjausjaosto

§ 94

07.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 07.10.2024 § 94

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Heli Hjalmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta	§ 34	19.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 95	07.10.2024

Joensuun Vesi -liikelaitoksen liiketoimintaselvitys

JVJK 19.09.2024 § 34

Joensuun Vesi -liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion yhtenä toiminnallisena tavoitteena ja toimenpiteenä on vesihuollon liiketoimintaselvityksen laatiminen. Selvityksessä tarkastellaan vesihuoltoliiketoimintaa ja sen kehittämismahdollisuuksia nykytilanteessa ja toimintaympäristön muutoksessa. Pitkän aikavälin talousmallinnuksen kautta analysoidaan investointien ja taksamuutosten vaikutusta vesihuoltoliiketoiminnan talouteen.

Liiketoimintaselvityksessä tarkastellaan organisoinnin vaihtoehtoja Joensuun kaupungin sisällä sekä yhteistyön vaihtoehtoja naapurikuntien kanssa. Selvitys sisältää myös yhtiöittämisvaihtoehdon kaupungin myyntivoittoarvion sekä toiminnan kehittämisehdotuksia ja toimenpidesuosituksia.

AFRY Finland Oy:n laatima liiketoimintaselvitys on esityslistan oheismateriaalina luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. AFRY Finland Oy:n vesiliiketoimintayksikön johtaja Reijo Kuivamäki on asiantuntijana esittelemässä 27.8.2024 valmistunutta raporttia.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää osaltaan hyväksyä liitteen mukaisen liiketoimintaselvityksen ja saattaa sen kaupungin omistajaohjaukselle tiedoksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Teppo Tarnanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.03.

OMOHJ 07.10.2024 § 95
634/02.08.00.01/2024

Liiketoimintaselvitys on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan liiketoimintaselvityksen ja antaa tarvittaessa saatteita asian jatkovalmistelulle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta
Omistajaohjausjaosto

§ 34

19.09.2024

§ 95

07.10.2024

Ei-julkinen asiakirja

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
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024

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 Hjälmsä päätti 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
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024

OMOJ 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.

OMOJ 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.

OMOJ 09.09.2024 § 87

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024

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 30.09.2024 § 92

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 07.10.2024 § 96
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

Konsernirakenneselvityksen edistäminen_OMOHJ_elokuu_syyskuu_2024

Omistajaohjausjaosto	§ 65	27.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 84	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 97	07.10.2024

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen syyskaudella 2024

OMOHJ 27.05.2024 § 65

Omistajaohjausjaoston tulee päättää syyskauden 2024 kokousajoista kokoustilan 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

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.

OMOHJ 07.10.2024 § 97
600/00.01.02.04/2024

On tullut tarve pitää ylimääräinen omistajaohjausjaoston kokous 21.10.2024 klo 12:00.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto	§ 65	27.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 84	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 97	07.10.2024

Omistajaohjausjaosto päättää

pitää ylimääräisen omistajaohjausjaoston kokouksen 21.10.2024 klo 12:00.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 93, § 94, § 95, § 96, § 97

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.