

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 16.12.2024 klo 12:00 - 13:53

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

Käsitellyt asiat

| Pykälä | Otsikko | Sivu |
|--------|---|------|
| § 116 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 117 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| § 118 | Konserniselvityksen liittyvä täytäntöönpano | 5 |

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Läsnä | Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen | Saapui kokoukseen klo 12:02 § 117 käsittelyn päätyttyä |
| | Wihonen Jussi | jäsen | |
| Muu läsnäolo | Penttilä Jere Riitta Himanka Jokela Jenni | esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö | |

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 16.12.2024

| | |
|--|--------------------------------------|
| Seppo Eskelinen pöytäkirjantarkastaja | Heli Hjälmi pöytäkirjantarkastaja |
|--|--------------------------------------|

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 16.12.2024 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 116

16.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 16.12.2024 § 116

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 117

16.12.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 16.12.2024 § 117

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Heli Hjalmin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sari Koskinen saapui kokoukseen asian käsittelyn päätyttyä.

Omistajaohjausjaosto

§ 118

16.12.2024

Konserniselvityksen liittyvä täytäntöönpano

OMOHJ 16.12.2024 § 118

529/00.00.01.02.04/2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2024 § 93 konsernirakenneselvityksen sisältämän, Joensuun Kodit Oy:tä ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elliä koskevan, linjauksen yhtiöiden fuusioimisesta yhdeksi yhtiöksi. Fuusion edistämistä varten, omistajaohjaus antaa Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:n hallituksille tehtäväksi valmistella sulautumissuunnitelma kombinaatiosulautumisesta. Kombinaatiosulautumisessa molemmat yhtiöt sulautuvat muodostaen uuden yhtiön. Sulautumisen valmistelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.

Konsernirakenneselvitys sisälsi myös toimenpiteitä Business Joensuu Oy:n osalta. Kaupungin ja yhtiön välisen tiiviimmän yhteistyön saavuttamiseksi yhtiön omistus keskitetään kaupungille siten, että yhtiö ostaa pienosakkaiden osakkeet vapaan oman pääoman varoilla. Lisäksi kaupungin tulovirtaa varmistamaan yhtiölle laaditaan osingonmaksun mahdollistava yhtiöjärjestys, mutta tämä toteutetaan myöhemmin. Omistajaohjaus ohjaa yhtiötä toteuttamaan edellä mainitut toimenpiteet yhdessä kaupungin kanssa neuvotellen.

Puhas Oy:n osalta konsernirakenneselvityksessä linjattiin kaupungin tavoitteena olevan osingonjako vuonna 2025. Osingonjako vaatii sekä yhtiöjärjestyksen että osakassopimuksen muutokset. Tarvittavien muutosten vuoksi aloitetaan neuvottelut muiden osakaskuntien (Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) kanssa.

Valmistelija: kansliapäällikkö, kaupunginlakimies

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää antaa

1. Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:n hallituksille tehtäväksi valmistella sulautumissuunnitelma kombinaatiosulautumisesta.
2. Business Joensuu Oy:n hallitukselle tehtäväksi neuvotella ja ostaa pienosakkaiden osakkeet vapaan pääoman varoilla.
3. kaupunginjohtajalle ja kansliapäällikölle tehtäväksi käynnistää neuvottelut Puhas Oy:n muiden omistajakuntien kanssa yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamiseksi. Lisäksi omistajaohjausjaosto antaa Puhas Oy:n hallitukselle tehtäväksi valmistella yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 116, § 117, § 118

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.