

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 21.10.2024 klo 12:03 - 15:17

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 98	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 99	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 100	Konserniselvitys	5
§ 101	Ehdotus Riikinvoima Oy:n omistajille	9
§ 102	Tilakeskuksen vuoden 2025 investointiohjelma ja vuosien 2025-2027 investointisuunnitelma sekä toimitilatoimenpiteet	12

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi Sorjonen Joni	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen tilakeskuksen johtaja	Paikalla § 102 klo 14:42-15:17
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Marjo-Riitta Jokela Jenni Heinonen Timo Kaasinen Jani Pennanen Petri Huikuri Satu Helin Marjo	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö liikuntajohtaja sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimitusjohtaja, Itä- Suomen liikuntaopisto talousjohtaja FCG	Paikalla § 100 klo 12:05-13:15 Paikalla § 100 klo 12:05-13:15 Paikalla § 100 klo 12:05-13:15 Paikalla § 100-102 klo 12:05-15:17 Läsnä Teams- yhteydellä § 100 klo 13:17-13:39

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 21.10.2024

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 21.10.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 98

21.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 21.10.2024 § 98

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 99

21.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 21.10.2024 § 99

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
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024

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 Hjälmmä saapui kokoukseen 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
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024

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

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

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä 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
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024

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 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

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 21.10.2024 § 100

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
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024

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:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi omistajaohjausjasto päätti yksimielisesti, että seuraavan omistajaohjausjaoston kokoukseen tuodaan hyväksyttäväksi esitys asiaan liittyvästä päätöksenteosta.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela, talousjohtaja Satu Huikuri, liikuntajohtaja Timo Heinonen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen, Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen ja FCG Marjo Helin 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_lokakuu 2024

Lisäselvitystä konserniselvitykseen

Omistajaohjausjaosto

§ 101

21.10.2024

Ehdotus Riikinvoima Oy:n omistajilleOMOJ 21.10.2024 § 101
1365/00.00.01.02.04/2024

Riikinvoima Oy on kahdeksan kunnan omistaman jätehuoltoyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa kaukolämpöä ja sähköä toimialueensa kuntalaisten yhdyskuntajätteellä. Yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan se toimii nk. Mankala -yhtiönä. Puhas Oy, joka on Joensuun seudun kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, omistaa Riikinvoima Oy:stä 277 osaketta eli 11,1 % kaikista Riikinvoiman osakkeista. Puhas Oy on lisäksi antanut Riikinvoima Oy:lle 2 049 745 euron pääomalainan. Joensuun kaupunki omistaa 68,5 % Puhas Oy:stä.

Riikinvoima Oy:n kuntaseminaari järjestettiin Varkaudessa 13.9.2024. Seminaariin oli kutsuttu kaikki Riikinvoiman suorat omistajayhtiöt (jätehuoltoyhtiöt sekä Varkauden Aluelämpö Oy) sekä omistajayhtiöitä omistavat kunnat. Seminaarin aikana tutustuttiin Riikinvoiman Ekovoimalaitokseen Riikinnevalle sekä käytiin seminaarin puitteissa laaja-alaista keskustelua yhtiön toiminnan nykytilasta, toimintaympäristön kehityksestä sekä yhtiön toiminnassa havaituista kehittämistarpeista ja suunnista. Seminaarin ohjelma sekä materiaali ovat tämän pykälän liitteenä.

Seminaarin lopussa oli varattu tila kuntaomistajien puheenvuoroille. Alustuspuheenvuorot omistajakeskustelulle seminaarissa pitivät Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki sekä Joensuun kaupunki. Lisäksi muut paikalla olleet edustajat osallistuivat keskusteluun. Keskustelun keskeisinä havaintoina olivat seuraavat asiat:

1. Riikinvoima Oy:n hallituksen toimintakyky
Riikinvoiman hallitus ei ole yhtiön toiminta ja tilanne huomioon ottaen riittävän toimintakykyinen ja yhtiön hallituksen jäsenten roolit sekä Riikinvoima Oy:n hallituksessa, että omistajayhtiöiden johdossa ja hallituksissa aiheuttavat intressiristiriidan. Käytetyissä puheenvuoroissa korostui tarve purkaa nämä päällekkäiset roolit ja niihin liittyvät intressiristiriidat.
2. Riikinvoima Oy:n toimintaa ohjaavien sopimusten tarkastelu
Riikinvoiman hallitus sekä omistajayhtiöt ovat käyneet useita keskusteluja eri näkökulmista Riikinvoima Oy:n osakassopimukseen ja siihen liittyvien toimintaa ohjaavien sopimusten päivittämistarpeesta. Toistaiseksi osakkaat eivät ole kuitenkaan pystyneet löytämään käydyissä keskusteluissa yhteisymmärrystä sopimusten sisällöllisten muutosten osalta.
3. Riikinvoima Oy:n omistajuuden tarkastelu
Erityisesti Joensuun kaupunki sekä Kuopion kaupunki toivat omissa alustuspuheenvuoroissaan esille tarpeen tehdä arvio Riikinvoima Oy:n omistajuuteen liittyvistä vaihtoehtoista, erityisesti tilanteesta, jossa nykyisessä toiminnassa esiintyviä haasteita ei kyetä nykyisellä omistajarakenteella ratkaisemaan.

Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki sekä Joensuun kaupunki pitivät seminaarin jälkeen keskinäisen palaverin Riikinvoiman kuntaseminaarissa esille nousseista asioista ja ehdottavat muille Riikinvoima Oy:n omistajatahoille seuraavia toimenpiteitä:

1. Riikinvoima Oy:n hallituksen kokoonpano uudistetaan siten, että Riikinvoima Oy:n hallitustyössä ei esiinny intressiristiriitoja suhteessa omistaviin yhtiöihin

Omistajaohjausjaosto

§ 101

21.10.2024

tai kuntiin. Hallituksen kokoonpano tulee uudistaa viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa tai mahdollisuuksin mukaan jo aiemmin.

Lisäksi ehdotamme, että Riikinvoima Oy:n hallitus valitaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sallimissa puitteissa siten, että siinä on yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksestä sekä osakassopimuksesta ehdotamme muutettavaksi siten, että varajäseniä ei jatkossa valita.

Yhtiön hallituksen tulee koostua hallitusammattilaisista siten, että hallituksen osaamista voidaan laajentaa esimerkiksi strategisiin, voimalaitosteknisiin, taloudellisiin tai oikeudellisiin kysymyksiin. Hallituksessa tulee olla jatkossa kolme ulkopuolista jäsentä, yksi Varkauden Aluelämpö Oy:n esittämä jäsen sekä yksi jätehuolto-yhtiöiden esittämä jäsen. Hallituksen jäsenten rekrytoinnissa voidaan käyttää tarvittaessa ulkopuolista kumppania.

Tällä hetkellä Riikinvoima Oy:n hallituksen kokoonpano yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan koostuu viidestä yhteentoista varsinaisesta jäsenestä henkilökohtaisine varajäsenineen. Näin ollen varajäsenistä luopuminen vaatii sekä yhtiöjärjestyksen että osakassopimuksen muutokset.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Osakeyhtiölaki ei siis tunne henkilökohtaisten varajäsenten nimittämistä. Nimittämällä vain varsinaisia jäseniä, voidaan tiivistää hallitustyöskentelyä, sitouttaa hallituksen jäsenet hallitustyöskentelyyn sekä selkeyttää hallituksen jäsenten vastuuta. Yksittäisiin kokouksiin osallistuvilla varajäsenillä ei välttämättä ole samaa tietoa eikä perehtyneisyyttä käsiteltäviin asioihin kuin varsinaisilla jäsenillä, jotka osallistuvat kokouksiin säännöllisesti. Päätöksen tekemiseen osallistuneen hallituksen varajäsenen vastuu päätöksestä on kuitenkin samanlainen kuin varsinaisen jäsenen vastuu. Hallituksen kokoukset on myös mahdollista sopia niin, että kaikki varsinaiset jäsenet pystyvät osallistumaan kokoukseen.

Esitämme tehtäväksi muutosta sekä yhtiöjärjestykseen että osakassopimukseen tässä vaiheessa vain siitä, että varajäsenistä luovutaan. Muut mahdolliset muutokset tehdään yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen myöhemmin.

2. Riikinvoima Oy:n uudistettu hallitus käy yhtiön toimintaa ohjaavat sopimukset läpi sekä esittää niitä koskevat päivitysehdotukset omistajayhtiöilleen sekä omistajayhtiöitä omistaville kunnille. Ehdotus tulee valmistella yhteistyössä kuntaomistajien nimeämän valmisteluryhmän kanssa, jossa on erikseen sovittava edustus kuntien omistajaohjauksesta. Näin toimien myös kuntaomistajien näkökulmat tulee huomioiduksi.
3. Riikinvoima Oy:n omistajuus ja omistajarakenne tulee arvioida mahdollisimman nopealla aikataululla. Tarkastelu tulee toteuttaa kuntaomistajien omistajaohjauksellisena arviointina. Arvioinnin tueksi on tarkoituksenmukaista ottaa ulkopuolinen asiantuntijataho, jolla on kokemusta energia-alan yhtiöjärjestelyistä.

Näkemyksemme mukaan Riikinvoima Oy on omistajilleen yhtiö, jonka toimintaa tulee aktiivisesti kehittää ja yhtiön tulee olla valmis voimakkaasti sekä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Edellä esitetyillä toimenpiteillä mahdollistamme yhtiön tulevat kehitysaskeleet.

Omistajaohjausjaosto

§ 101

21.10.2024

Oheismateriaalina pöytäkirjaote Puhas Oy:n hallituksen kokouksesta 13092024 liitteineen. Oheismateriaalit ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

ehdottaa Riikinvoima Oy:n omistajille seuraavaa yllä kirjoitetuin perusteluin:

1. Riikinvoima Oy:n hallituksen kokoonpano uudistetaan siten, että Riikinvoima Oy:n hallitustyössä ei esiinny intressiristiriitoja suhteessa omistaviin yhtiöihin tai kuntiin. Hallituksen kokoonpano tulee uudistaa viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa tai mahdollisuuksin mukaan jo aiemmin.

Lisäksi Riikinvoima Oy:n hallitus valitaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sallimissa puitteissa siten, että siinä on yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen tulee koostua hallitusammattilaisista siten, että hallituksen osaamista voidaan laajentaa esimerkiksi strategisiin, voimalaitosteknisiin, taloudellisiin tai oikeudellisiin kysymyksiin. Hallituksessa tulee olla jatkossa kolme ulkopuolista jäsentä, yksi Varkauden Aluelämpö Oy:n esittämä jäsen sekä yksi jätehuoltoyhtiöiden esittämä jäsen. Hallituksen jäsenten rekrytoinnissa voidaan käyttää tarvittaessa ulkopuolista kumppania.

Yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen esitetään tehtäväksi tässä vaiheessa muutos vain siitä, että varajäsenistä luovutaan. Muut mahdolliset muutokset tehdään yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen myöhemmin.

2. Riikinvoima Oy:n uudistettu hallitus käy yhtiön toimintaa ohjaavat sopimukset läpi sekä esittää niitä koskevat päivitysehdotukset omistajayhtiöilleen sekä omistajayhtiöitä omistaville kunnille. Ehdotus tulee valmistella yhteistyössä kuntaomistajien nimeämän valmisteluryhmän kanssa, jossa on erikseen sovittava edustus kuntien omistajaohjauksesta.
3. Riikinvoima Oy:n omistajuus ja omistajarakenne tulee arvioida mahdollisimman nopealla aikataululla. Tarkastelu tulee toteuttaa kuntaomistajien omistajaohjauksellisena arviointina. Arvioinnin tueksi on tarkoituksenmukaista ottaa ulkopuolinen asiantuntijataho, jolla on kokemusta energia-alan yhtiöjärjestelyistä.

Toimeenpanon osalta tehdään yhteistyötä Kuopion kaupungin ja Varkauden kaupungin omistajaohjauksen kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Pöytäkirjaote_PUHAS HAL 21 Pöytäkirja 13092024

Liite 1 Päätösesitys Puhas_Riikinvoima Oy

Ei-julkinen asiakirja

Liite 3 OSAKKEENOMISTAJIEN SITOUMUS_Malli

Omistajaohjausjaosto

§ 102

21.10.2024

Tilakeskuksen vuoden 2025 investointiohjelma ja vuosien 2025-2027 investointisuunnitelma sekä toimitilatoimenpiteetOMOJ 21.10.2024 § 102
1469/02.02.00.00/2024

Hallintosäännön 9 §:n 1. mom. 10. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on päättää kaupungin toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotus. Lisäksi omistajaohjausjaoston tehtävänä on hallintosäännön 11 §:n mukaan muun muassa valmistella rakennusten ja rakennelmien myyntiin liittyvät asiat talousarvion toimintavaltuuksien määrämässä rajoissa.

Investointiohjelman ja -suunnitelman laatimisen peruslähtökohtana on ollut mitoittaa investointien taso kaupungin tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Investointiohjelman valmistelu on näin ollen tehty kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 67 hyväksymän taloussuunnitelmakauden investointikehyksen edellyttämällä tavalla. Toimitilainvestointien priorisoinnissa on noudatettu seuraavia, Joensuun strategia 2021-2025 mukaisia periaatteita:

1. Palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit)
2. Tilojen terveellisyydestä, kunnosta ja esteettömyydestä huolehtiminen sekä korjausvelan pienentäminen
3. Liikuntaa, vapaa-ajantoimintoja ja kulttuuria tukevan palveluverkon täydentäminen.

Tilakeskus on valmistellut liitteenä olevan toimitilojen investointiohjelman ja investointisuunnitelman yhdessä konsernipalvelujen kanssa. Tilakeskuksen vastuulla olevat toimitilainvestointimenot ovat vuonna 2025 yhteensä 11,375 milj. euroa.

Kaupungin tavoitteena on muun muassa luopua tarpeettomista toimitiloista. Tilakeskus on valmistellut liitteenä olevan ehdotuksen vuodelle 2025 myytävistä tai purettavista rakennuksista ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista.

valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösesitys:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä tilakeskuksen vuoden 2025 investointiohjelma- ja vuosien 2025-2027 investointisuunnitelmaesityksen ja saattaa esityksen liitettäväksi kaupungin vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025 – 2027 taloussuunnitelmaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla muutoksella. Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti, että päivitetään liitettä vuonna 2025 myytäväksi ja purettavaksi esitettävien rakennusten ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet seuraavasti:

- Luohiojan uimarannan pukusuoja- ja kioskirakennus poistetaan toimenpiteestä sana purku
- Rekivaaran koulu poistetaan toimenpiteestä sana purku
- Rekivaaran koulun lämpökeskus poistetaan toimenpiteestä sana purku
- Iksenvaaran koulu poistetaan toimenpiteestä sana purku

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 102

21.10.2024

Liitteet

1 TA2025 investointiosa Tilakeskus

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 98, § 99, § 100, § 101, § 102

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.