

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 29.01.2024 klo 12:00 - 14:34

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Talouden sopeutustyön tilannekatsaus	5
§ 4	Konserniseminaari 1.2.2024	6

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Varonen Ari	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö kaupunkiympäristöjohtaja	Paikalla listan ulkopuolisen asian käsittelyn ajan klo 12:05-13:25
	Kärkkäinen Mikko	kaupunginlakimies	Paikalla listan ulkopuolisen asian käsittelyn ajan klo 12:05-13:25
	Huikuri Satu	talousjohtaja	Paikalla listan ulkopuolisen asian käsittelyn ajan klo 12:05-13:25 ja § 3 klo 14:06-14:32
	Jokela Jenni Laakkonen Sami	kansliapäällikkö strategiajohtaja	Paikalla listan ulkopuolisen asian käsittelyn ajan klo 13:25-14:05

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 29.1.2024

Jussi Wihonen pöytäkirjantarkastaja	Heli Hjälmi pöytäkirjantarkastaja
--	--------------------------------------

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 29.1.2024 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 1

29.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 29.01.2024 § 1

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaostolle pidettiin infot listan ulkopuolisina asioina seuraavista aiheista:

- musiikki- ja kulttuuritalo
- Seniorikotiyhdistys
- Itä-Suomi verkosto ja 15 kaupungin verkosto

Omistajaohjausjaosto

§ 2

29.01.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 29.01.2024 § 2

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Wihosen ja Heli Hjälmän.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 3

29.01.2024

Talouden sopeutustyön tilannekatsaus

OMOHJ 29.01.2024 § 3

90/00.01.02.06/2024

Talouden sopeutustyön tilannekatsausta esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa.

Valmistelija: kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi talouden sopeutustyön tilannekatsauksen ja antaa tarvittaessa saatteita asian jatkovalmistelulle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 4

29.01.2024

Konserniseminaari 1.2.2024OMOHJ 29.01.2024 § 4
167/00.00.01.02.04/2024

Konserniseminaari pidetään torstaina 1.2. klo 8.00–12.00 hallintotalon kokoustiloissa Jaakko & Teppo, Torikatu 19, 2. krs.

Konserniseminaarissa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Strategia ja toimintaympäristö
- Yrityskaupunki Joensuu -ohjelma
- Ajankohtaista turvallisuustilanteesta, valmiudesta ja riskienhallinnasta
- Kaupungin talouden tila ja sopeutustyön eteneminen

Konserniseminaariin kutsutaan omistajaohjausjaoston jäsenet, startegisten tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja kaupungin johtoryhmän jäsenet.

Seminaarin ohjelma oheismateriaalina.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi konserniseminaarin ajankohdan.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

2024-02-01 Konserniseminaarin ohjelma

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4

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.