

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 11.03.2024 klo 12:30 - 14:32

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 20	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 21	Puhas Oy:n omistajaohjaus	5
§ 22	Talouden sopeuttamisen tilannekatsaus	6
§ 23	Tulevat tytäryhtiöiden yhtiökokoukset	7

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 Junttanen Jarmo	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Puhas Oy, toimitusjohtaja	Läsnä Teams- yhteydellä § 21 klo 13:50-14:21

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 11.3.2024

Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja	Jussi Wihonen pöytäkirjantarkastaja
--	--

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.3.2024 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 19

11.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 11.03.2024 § 19

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 20

11.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 11.03.2024 § 20

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 21

11.03.2024

Puhas Oy:n omistajaohjausOMOHJ 11.03.2024 § 21
338/00.00.01.02.04/2024

Puhas Oy on pyytänyt omistajaohjausta Riikinvoima Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta 14.3.2024 varten. Riikinvoima Oy omistaa ekovoimalaitoksen, joka tuottaa ympäristöystävällistä energiaa. Yhtiön omistavat kahdeksan kunnallista jätehuoltoyhtiötä sekä kunnallisesti omistettu Varkauden Aluelämpö Oy. Puhas Oy:n omistusosuus on 11,08 %.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen on omistajaohjausjaoston kokouksessa esittelemässä asiaa.

Yhtiökokousaineisto on oheismateriaalina ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa Puhas Oy:lle omistajaohjausta kokouksessa Riikinvoima Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana. Omistajaohjausjaosto antoi toimitusjohtajalle suulliset saatteet Riikinvoima Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Oheismateriaali

Riikinvoima Ylimääräinen yhtiökokous 14032024 esityslista

Liite 2 Aiesopimus - Riikinvoima Oy ja Wega Group Oy - allekirjoitusversio (1)

Liite 3.1 Riikinvoima ja Wega yhteistyöselvitykset T0 - väliraportti 12-2023 rev1

Liite 3.2 Muistio Riikinvoiman Wega yhteistyöhön liittyvät hankintalaki- ja mankala -ongelmat 16.11.2023 (003)

Liite 3.3 Tilanneyhteenveto Wegan biokaasuhankkeesta

Omistajaohjausjaosto

§ 22

11.03.2024

Talouden sopeuttamisen tilannekatsaus

OMOHJ 11.03.2024 § 22

90/00.01.02.06/2024

Talouden sopeutustyön tilannekatsausta esitellään kokouksessa.

Valmistelija: kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi talouden sopeutustyön tilannekatsauksen ja antaa tarvittaessa saatteita asian jatkovalmistelulle

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 23

11.03.2024

Tulevat tytäryhtiöiden yhtiökokoukset

OMOHJ 11.03.2024 § 23

308/00.00.01.02.00/2024

Seuraavat tytäryhtiöt ovat ilmoittaneet tulevien yhtiökokousten ajankohdat:

- Joensuun yritys kiinteistöt Oy ke 15.5.2024 klo 11.00, Tiedepuisto.
- Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy 16.5.2024 klo 9:00, Tikkamäki, M-talon kokoushuone Pielinen

Kaupungin edustajat yhtiökokouksiin on hyvä saada selville ajoissa.

Omistajaohjausjaosto käsittelee tarkemmin yhtiökokouksia kokouksessaan, kun yhtiökokouskutsut ja kokousten asiakirjat ovat saapuneet.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajat yllä oleviin yhtiökokouksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokouksiin seuraavat edustajat:

- Joensuun yritys kiinteistöt Oy Jussi Wihonen
- Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy Heli Hjälm

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23

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.