

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 18.03.2024 klo 12:08 - 14:45

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 25	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 26	Talouden seurantaraportti 1-2/2024	5
§ 27	Talouden sopeuttamisen tilannekatsaus	7
§ 28	Joensuun Kodit Oy, yhtiökokous 9.4.2024	8
§ 29	Pohjois-Karjalan sähkö Oy:n yhtiökokous 9.4.2024	10
§ 30	Karelia-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 8.4.2024	11

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Poistui kokouksesta § 27 klo 14:20
	Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi Junttanen Jarmo	jäsen jäsen jäsen Puhas Oy, toimitusjohtaja	Paikalla kokouksen alussa listan ulkopuolisena asian klo 12:11-13:08
	Mutanen Hanna	Puhas Oy, kehitysjohtaja	Paikalla kokouksen alussa listan ulkopuolisena asian klo 12:11-13:08
Muu läsnäolo	Penttilä Jere	esittelijä, kaupunginjohtaja	
	Himanka Riitta	pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja	
	Jokela Jenni	kansliapäällikkö	Poistui klo 13:16

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 18.3.2024

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 18.3.2024 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 24

18.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 18.03.2024 § 24

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että kokouksen alussa, listan ulkopuolisena asiana, kuullaan Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttasen infot:

- terveiset Riikinvoima Oy:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta
- jätehuollon kilpailutus

Omistajaohjausjaosto

§ 25

18.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 18.03.2024 § 25

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Wihosen ja Heli Hjälmän.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 26

18.03.2024

Talouden seurantaraportti 1-2/2024

OMOHJ 18.03.2024 § 26

7/02.02.02.01/2024

Kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee vuodesta 2024 alkaen voimakkaasti kuntataloutta vuonna 2023 parantaneiden väliaikaisten vaikutusten poistuessa ja verorahoituksen tason alentuessa sote-uudistuksen jälkeiselle pysyvälle tasolle. Samanaikaisesti menot kasvavat ja kaupungin talous kääntyy alijäämäiseksi. Kaupungin taloudessa onkin yli 20 milj. euron sopeutustarve.

Vaikean taloustilanteen johdosta talouden toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Helmikuun raportointi on valmistunut.

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 21,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 16,3 milj. euroa alijäämäinen.

Helmikuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden talousarvio on toteutumassa. Vuoden 2023 toteutuma jäi käyttötalouden osalta 6 milj. euroa arvioitua pienemmäksi. Osin tätä selittää kertaluontoiset tekijät, mutta alkuvuoden aikana tarkennetaan, onko vuoden 2024 talousarviota mahdollista tarkentaa ennakoitua pienemmän menokehityksen johdosta. Lisäksi on mahdollista, että talouden sopeutustoimenpiteet pienentävät osin jo vuoden 2024 menotasoa.

Verotulokertymä on tammi-helmikuussa yli 40 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Vuoden 2023 kertymää nosti aiemmilta vuosilta kertyneet verohännät, joiden vaikutuksen poistuminen näkyy voimakkaasti erityisesti alkuvuoden tilityksissä. Talousarviossa verohäntien vaikutusten poistuminen on huomioitu, joten kokonaisuutena veroarvio on tässä vaiheessa kuitenkin talousarvion mukainen. Koko maan tasolla on arvioitu, että kuntien verokertymä jää kuluvana vuonna noin 6 % edellisvuotta pienemmäksi.

Valtionosuuksia on kertymässä hieman yli 39 milj. euroa, joka on noin 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienempi. Vuonna 2023 valtionosuuksia kertyi yli 56 milj. euroa, joten valtionosuuksien määrä alenee merkittävästi sote-uudistukseen liittyvän jälkikätestarkastuksen johdosta.

Korkotaso on laskenut vuoden 2023 lopun korkeimmista lukemista. Lasku on ollut hieman suurempaa kuin talousarvion mukaisessa korkoarviossa oli arvioitu. Korkotason lasku heijastuu viiveellä lainasalkun korkomenojen tasoon ja vaikutus vuodelle 2024 talousarvioon nähden jäänee vielä suhteellisen pieneksi.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahastojen kehitys on ollut alkuvuonna myönteinen ja rahastojen on ennustettu toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena. Sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös kaupungin sijoitusomaisuuden arvon kehitykseen.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että talousarvio on toteutumassa. On mahdollista, että vuoden 2023 myönteinen toteutuma sekä talouden sopeutustoimenpiteet vaikuttavat positiivisesti vuoden 2024 toteutumaan. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä mm. Suomen talouden ennakoitua heikomman kehityksen johdosta.

Omistajaohjausjaosto

§ 26

18.03.2024

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-2/2024 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2024

Omistajaohjausjaosto

§ 27

18.03.2024

Talouden sopeuttamisen tilannekatsaus

OMOHJ 18.03.2024 § 27

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.

Seppo Eskelinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 28

18.03.2024

Joensuun Kodit Oy, yhtiökokous 9.4.2024OMOHJ 18.03.2024 § 28
308/00.00.01.02.00/2024

Joensuun Kodit Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.4.2024 klo 9:45 osoitteessa Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu (2. kerroksen kokoushuone).

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen.

Joensuun Kodit Oy on Joensuun kaupunkikonserniin kuuluva kaupungin täysin omistama yhtiö. Toimialana on Joensuun kaupungissa sijaitsevien osakehuoneistojen, kiinteistöjen ja vuokramaalla olevien rakennusten omistaminen, hallitseminen ja rakennuttaminen sekä ostaminen ja myyminen sekä rakennusten, asuntojen ja muiden huoneistojen vuokralle antaminen ja ottaminen. Yhtiö on ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Yhtiön hallituksen kokoonpano 7.4.2022 alkaen:

Hallituksen jäsen
Matti Pesonen, pj.
Päivi Armila
Juha Hänninen (7.4.2022-24.3.2023)
Hanne Juntunen
Jarmo Juvonen
Heikki Reijonen
Teemu Arponen (asukasedustaja)
Leo Matilainen (asukasedustaja)

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:
Joensuu Kodit Oy:n hallituksen jäsenistä yli puolet ei saa olla yhtiöiden hallitsemisissa asunnoissa asuvia henkilöitä. Laskettaessa vuokralaisjäsenten määrää hallituksessa heidän lukumääräänsä otetaan huomioon myös yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) mukaiset edustajat.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 26.2.2024 § 17 valinnut yhtiökokousedustajaksi Jere Nuutisen.

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2023-31.12.2023.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa yhtiökokousedustajalle hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi, että yhtiön hallitukseen valitaan Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Omistajaohjausjaosto

§ 28

18.03.2024

Oheismateriaali

Kokouskutsu-Joensuun Kodit-Yhtiökokous-9-4-2024

Omistajaohjausjaosto

§ 29

18.03.2024

Pohjois-Karjalan sähkö Oy:n yhtiökokous 9.4.2024

OMOHJ 18.03.2024 § 29

308/00.00.01.02.00/2024

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 9.4.2024 klo 11:00 Sokos Hotel Kimmelissä, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Risto Ikonen ja Matti Timonen) ja valitaan tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2022 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkönsiirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, saate ja suostumuslomake hallituksen jäseneksi.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jere Nuutisen.

Oheismateriaali

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, esityslista yhtiökokous 9.4.2024

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, kokouskutsu yhtiökokous 9.4.2024

Suostumuslomake hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 30

18.03.2024

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 8.4.2024OMOHJ 18.03.2024 § 30
428/00.00.01.02.00/2024

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 8.4.2024 klo 9.00. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella opiskelijaravintola Solinan kabinetissa, Tikkarinne 9, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkioista päättäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia) on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka päätehtäviä ovat koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Yhtiön hallitus 29.3.-31.12.2023:

Pelkonen Paavo, puheenjohtaja

Kaasinen Jani

Ihanus Emilia

Kärkkäinen Mika

Pöytälaakso Emma

Rauma Simo

Toivanen Antti

Väisänen Akseli

Wrange Kim

Yhtiöjärjestyksessä todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa."

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:

"Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenistä ammattikorkeakouluyhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Hallitukseen ei tule valita enempää ammattikorkeakouluyhteisöjen edustajia kuin mitä ammattikorkeakoululaki vaatii. Lisäksi hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa elinkeinoelämää."

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Asia päätettiin ottaa lisälistalta käsittelyyn.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 30

18.03.2024

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Karelia amk yhtiökokouskutsu 18.3.2024

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Karelia yhtiöjärjestys 1.1.2015 rekisteröity

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

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.