

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 22.04.2024 klo 12:03 - 13:15

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 43	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudelle 2024	5
§ 44	Konserniselvitys	7
§ 45	Puhas Oy, varsinainen yhtiökokous 29.4.2024	8
§ 46	Polkka Oy, yhtiökokous 16.5.2024	9

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi Mikkonen Virve	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö talousjohtaja	Paikalla kokouksessa § 44 klo 12:05-12:45
Poissa	Eskelinen Seppo	varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 22.4.2024

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 22.4.2024 yleisessä tietoverkossa.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 41

22.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 22.04.2024 § 41

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 42

22.04.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 22.04.2024 § 42

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Wihosen ja Heli Hjälmän.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 121	27.11.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 18	26.02.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 43	22.04.2024

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudelle 2024

OMOHJ 27.11.2023 § 121

Omistajaohjausjaoston tulee päättää kevätkauden 2024 kokousajoista kokoustilan varaamisen ja omistajaohjausjaoston jäsenten omia aikavaroja varten.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa ja niistä päätetään erikseen.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedokseen omistajaohjausjaoston kokoukset kevätkaudella 2024 alla esitetyn mukaisesti.

Kokoukset pidetään seuraavasti:

Tammikuu	29.1. klo 12:00
Helmikuu	12.2. ja 26.2. klo 12:00
Maaliskuu	11.3. ja 25.3. klo 12:00
Huhtikuu	8.4. ja 22.4. klo 12:00
Toukokuu	6.5. ja 20.5. klo 12:00
Kesäkuu	10.6. klo 12:00

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 26.02.2024 § 18

Omistajaohjausjaoston kevään aikatauluihin on jouduttu tekemään seuraavat muutokset:

11.3.2024 omistajaohjausjaoston kokous alkaa klo 12:30
25.3.2024 kokous siirretän pidettäväksi 18.3.2024 klo 12:00.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi yllä olevat muutokset omistajaohjausjaoston kokousaikatauluihin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 22.04.2024 § 43
1587/00.01.02.04/2023

Talouden sopeutustyön päätöksentekoaikataulun vuoksi joudutaan pitämään ylimääräinen omistajaohjausjaoston kokous 27.5.2024 klo 12:00.

Omistajaohjausjaosto	§ 121	27.11.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 18	26.02.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 43	22.04.2024

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi ylimääräisen omistajaohjausjaoston kokouksen 27.5.2024 klo 12:00.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 44

22.04.2024

KonserniselvitysOMOHJ 22.04.2024 § 44
529/00.00.01.02.04/2024

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.

Liitteet

- 1 Konsernirakenneselvitys 5 4 2024 Julkinen

Omistajaohjausjaosto

§ 45

22.04.2024

Puhas Oy, varsinainen yhtiökokous 29.4.2024OMOHJ 22.04.2024 § 45
308/00.00.01.02.00/2024

Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2023 klo 10.00 Joensuun Tiedepuistolla kokoustila Mercurius (rak. 4 B).

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: vuoden 2023 tilinpäätös ja siihen liittyvät päätökset, valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päätetään heidän palkkioista, päätetään yhtiön maksupoliittisista periaatteista ja sellaisista investoinneistapäätäminen, jotka ovat enemmän kuin 30 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 68,5 %. Yhtiö on Joensuun kaupungin tytäryhtiö. Muita osakkaita ovat Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

Yhtiön hallitus:

Mainonen Jenni, pj, Joensuu
Autti Hannele, Joensuu
Kukkonen Pekka, Joensuu
Oinonen Veijo, Joensuu
Tahvanainen Petteri, Joensuu
Pelkonen Jouni, Liperi
Hirvonen Tommi, Kontiolahti

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 26.2.2024 § 17 nimennyt Puhas Oy:n yhtiökokousedustajaksi Heli Hjalmin.

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen, asialista, ääniluettelo, tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 ja saate.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Puhas Oy, varsinainen yhtiökokous 29.4.2024, kutsu
Liite 1, Asialista, Puhas Oy, varsinainen yhtiökokous 29.4.2024
Liite 2, Ääniluettelo, PUhas Oy, varsinainen yhtiökokous 29.4.2024
Liite 3, Tilinpäätös 2023, Puhas Oy, varsinainen yhtiökokous 29.4.2024
Saate, Puhas Oy, yhtiökokous 29.4.2024

Omistajaohjausjaosto

§ 46

22.04.2024

Polkka Oy, yhtiökokous 16.5.2024OMOHJ 22.04.2024 § 46
308/00.00.01.02.00/2024

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16.5.2024 klo 9.00 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pielisessä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria-, puhtaus- ja logistiikkapalveluita.

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeäminä:

Irene Armanto, Maarit Ilola, Vesa kuronen ja Asko Miettinen, puheenjohtaja

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaoston nimeäminä:

Leena Puhakka, Martti Surakka ja Heleena Uusi-Ilkikainen

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksien kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti nimeämänä:
Kari Pennanen

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan nimennyt kokouksessaan 11.3.2024 § 24 yhtiökokousedustajaksi Heli Hjalmin.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.31.12.2023 ja tarkastuskertomus.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Polkka O, yhtiökokouskutsu 16.5.2024

Tilinpäätös 2023, Polkka Oy

Tilintarkastuskertomus 2023, Polkka Oy

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 44

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 45, § 46

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen-

JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS

Käyntiosoite: Koskikatu 5, 80100 Joensuu, ma-ti ja to-pe klo 10-16 ja ke klo 10-17

Postiosoite: PL 59, 80101 JOENSUU

Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijään.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.