

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 20.05.2024 klo 11:00 - 14:54

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 53	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 54	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 55	Omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat	6
§ 56	Yhteistoimintamenettelyjen tilannekatsaus	7
§ 57	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudelle 2024	8
§ 58	Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, yhtiökokous 6.6.2024	10
§ 59	Konsernirakenneselvitys	11

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Saapui kokoukseen § 56 klo 11:27
	Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere	esittelijä, kaupunginjohtaja	
	Himanka Riitta	pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja	
	Pitkänen Mari	henkilöstöjohtaja	Paikalla kokouksessa § 56 klo 11:04-11:28
	Tossavainen Seppo	elinvoima- ja kansainvälisten asioiden päällikkö	Paikalla kokouksessa § 55 klo 11:30-12:00
	Huikuri Satu	talousjohtaja	Paikalla kokouksessa § 56 klo 11:04-11:28
	Pennanen Petri	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy, toimitusjohtaja	Paikalla kokouksessa § 59 klo 12:04-12:42
	Susitaival Hanna	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy, hallituksen pj	Paikalla kokouksessa § 59 klo 12:04-12:42
	Korhonen Janne	Joensuun Pysäköinti Oy, toimitusjohtaja	Paikalla kokouksessa § 59 klo 12:45-13:15
	Pippuri Arto	Joensuun Pysäköinti Oy, hallituksen puheenjohtaja	Paikalla kokouksessa § 59 klo 12:45-13:15
	Ojalainen Jarmo	Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy, toim.johtaja	Paikalla kokouksessa § 59 klo 13:23-14:05
	Autti Hannele	Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy, hall. pj	Paikalla kokouksessa § 59 klo 13:23-14:05
	Mehtonen Raino	Joensuun Kodit Oy, toimitusjohtaja	Paikalla kokouksessa § 59 klo 14:14-14:42
	Pesonen Matti	Joensuun Kodit Oy, hallituksen puheenjohtaja	Paikalla kokouksessa § 59 klo 14:14-14:42
Poissa	Jokela Jenni	kansliapäällikkö	
Allekirjoitukset	Jere Nuutinen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu 20.5.2024.		
	Jussi Wihonen	Heli Hjälmi	

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 20.5.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 53

20.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 20.05.2024 § 53

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 54

20.05.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 20.05.2024 § 54

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Wihosen ja Heli Hjälmän.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 55

20.05.2024

Omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat

OMOHJ 20.05.2024 § 55

605/00.01.02.06/2024

Kokouksessa esitellään omistajaohjausjaostolle seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Elinvoimapalvelujen ajankohtaiset asiat, elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö Seppo Tossavainen

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä edellä esitetyt ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö Seppo Tossavainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 56

20.05.2024

Yhteistoimintamenettelyjen tilannekatsaus

OMOHJ 20.05.2024 § 56

442/01.04.00.01/2024

Henkilöstöjohtaja Mari Pitkänen antaa kokouksessa omistajaohjausjaostolle käynnissä olevien yhteistoimintamenettelyjen tilannekatsauksen.

Valmistelija: henkilöstöjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi käynnissä olevien yhteistoimintamenettelyjen tilannekatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asia käsiteltiin kokouksessa esityslistan järjestyksestä poiketen §:n 54 jälkeen.

Seppo Eskelinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Henkilöstöjohtaja Mari Pitkänen ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 121	27.11.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 18	26.02.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 43	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 57	20.05.2024

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudelle 2024

OMOHJ 27.11.2023 § 121

Omistajaohjausjaoston tulee päättää kevätkauden 2024 kokousajoista kokoustilan varaamisen ja omistajaohjausjaoston jäsenten omia aikavarauksia 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 siirretään 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

Omistajaohjausjaosto	§ 121	27.11.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 18	26.02.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 43	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 57	20.05.2024

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

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi ylimääräisen omistajaohjausjaoston kokouksen 27.5.2024 klo 12:00.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 20.05.2024 § 57
1587/00.01.02.04/2023

Omistajaohjausjaoston kokousaikatauluihin on jouduttu tekemään muutoksia.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi seuraavat muutokset omistajaohjausjaoston kokousaikatauluihin:

- 20.5.2024 kokous aloitetaan klo 11:00 ja
- 3.6.2024 pidetään ylimääräinen omistajaohjausjaoston kokous, joka alkaa klo 12:00.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 58

20.05.2024

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, yhtiökokous 6.6.2024

OMOHJ 20.05.2024 § 58

748/00.00.01.02.00/2024

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.6.2024 klo 11.00 Sokos Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen, yhtiön tilintarkastajien valinta ja hallintoneuvoston jäsenen valinta eronneen jäsenen tilalle.

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa 54,1577 %. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 17 kuntaa.

Yhtiön hallitus 2023:

Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja

Marja Kauppinen, varapuheenjohtaja

Päivi Eteläpää

Alpo Jumppanen

Reijo Kortelainen

Teemu Mustonen

Jukka Tirkkonen

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

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

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä yhtiökokousedustajan Energiaholding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Jere Nuutisen.

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu 6.6.2024, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
Yhtiökokouksen 6.6.2024 esityslista, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
Tasekirja 2023, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
Hallintoneuvoston lausunto, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
Hallituksen esitys voitonjaosta, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
Tilintarkastuskertomus 2023, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 59

20.05.2024

KonsernirakenneselvitysOMOHJ 20.05.2024 § 59
684/00.00.01.02.04/2024

Omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan 6.5.2024 konsernirakenneselvitystä. 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.

Omistajaohjausjaosto päätti, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi sovittiin, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen puheenjohtajat kutsutaan vierailulle omistajaohjausjaostoon konsernirakenneselvityksen käsittelyn jälkeen.

Tytäryhtiöiden kanssa on sovittu yhtiön toimitusjohtajien ja hallituksen puheenjohtajien vierailut omistajaohjausjaoston kokouksiin 20.5.2024 ja 10.6.2024. Kokouksissa käydään läpi tytäryhtiöiden osuutta konsernirakenneselvityksessä ja kuullaan yhtiöiden toimitusjohtajia.

20.5.2024 kokouksessa ovat vuorossa seuraavat yhtiöt:

- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy
- Joensuun Kodit Oy

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

kuulla tytäryhtiöiden toimitusjohtajia konsernirakenneselvityksestä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Susitaival, Joensuun Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Pippuri, Opiskelija-asunnot Joensuun Elli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannele Autti ja Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtaja Rauno Mehtonen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Pesonen olivat kokouksessa asiantuntijoina edustamansa yhtiön kuulemisen aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 58, § 59

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 pykälää: § 57**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.