

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 17.02.2025 klo 12:00 - 15:00

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 10	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 11	Itä-Suomen Liikuntaopisto, ISLO:n ajankohtaiset asiat	6
§ 12	Tilakeskuksen toimitilainvestointien toteutuminen vuonna 2024	7
§ 13	Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Joensuun Ellin sulautuminen	8
§ 14	Työ- ja elinkeinoministeriön pyytämä lausunto työryhmän esitykseen muutosehdotuksista hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin	10

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Koskinen Sari Wihonen Jussi Törmälä Anssi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	Saapui kokoukseen § 11 klo 12:11
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Marjo-Riitta Jokela Jenni Pennanen Petri Sorjonen Joni Kärkkäinen Mikko Huikuri Satu Sivén Kalle	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja tilakeskuksen johtaja kaupunginlakimies talousjohtaja kaupungingeodeetti	Paikalla § 11 klo 12:02-12:30 Paikalla § 12 klo 13:06-13:50 Paikalla § 13-14 klo 14:09-15:00 Paikalla § 13-14 klo 14:09-15:00 Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo 12:33-13:04
Poissa	Vara Heli	jäsen	

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 17.2.2025

Sari Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 17.2.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 9

17.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 17.02.2025 § 9

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että esityslistan ulkopuolisena asiana kuullaan maaomaisuuden ajankohtaiskatsaus, kaupungingeodeetti Kalle Sivén.

Omistajaohjausjaosto

§ 10

17.02.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 17.02.2025 § 10

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Seppo Eskelisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 11

17.02.2025

Itä-Suomen Liikuntaopisto, ISLO:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 17.02.2025 § 11

307/00.01.02.06/2025

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaisia asioita.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Anssi Törmälä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 12

17.02.2025

Tilakeskuksen toimitilainvestointien toteutuminen vuonna 2024

OMOHJ 17.02.2025 § 12

193/02.02.02.00/2025

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi laadittava toimintakertomus sisältää talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteumatiedot tulosalueittain vuodelta 2024. Lisäksi annetaan mahdolliset selvitykset talousarvion ylityksistä talousarvion sitovuustasojen osalta. Kirjanpidollisten taseyksikköjen osalta tilinpäätökseen liitetään taseyksikön erillistilinpäätös.

Toimielinten tulee käsitellä oman alueensa toimintakertomukset sekä talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Hallintosäännön 9 §:n mukaan omistajaohjausjaosto päättää mm. toimitilojen investointiohjelmaehdotuksesta, vastaa toimitilahankkeiden valmistelusta ja seuraa jaoston valmistelemien toimitilainvestointien talouden toteutumista.

Omistajaohjausjaosto käsittelee hallintosäännön toimivaltasäännökset huomioiden tilakeskuksen toimintakertomuksen toimitilainvestointien toteutumisen osalta. Tästä johtuen toimintakertomus sisältää ainoastaan tilakeskuksen toimitilainvestointien toteutumista koskevan osan. Muilta osin tilakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta 2024 käsittelee kaupunkirakennelautakunta.

valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä liitteenä olevat tilakeskuksen toimitilainvestointien toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen liitettävän toimitilainvestointien toteutumisvertailun vuodelta 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Liite 1 Toimintakertomus toimitilainvestoinnit, Tilakeskus 2024
- 2 Liite 2 Toteutumisvertailu toimitilainvestoinnit, Tilakeskus 2024

Omistajaohjausjaosto

§ 13

17.02.2025

Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Joensuun Ellin sulautuminen

OMOHJ 17.02.2025 § 13

279/00.00.01.02.04/2025

Joensuun kaupunginvaltuusta käsitteli 9.12.2024 § 93 konsernirakenneselvitystä. Valtuusto päätti tuolloin hyväksyä Joensuun Kodit Oy:tä ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elliä koskevan linjauksen yhtiöiden fuusioimisesta yhdeksi yhtiöksi ja merkitä tiedoksi Business Joensuu Oy:tä, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:tä, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:tä, Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:tä, Joensuun Pysäköinti Oy:tä ja Puhas Oy:tä koskevat linjaukset.

Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sulautumista yhdeksi yhtiöksi on ryhdytty valmistelemaan. Sulautumisuunnitelmaa ollaan parhaillaan valmistelemassa. Sulatamissuunnitelman liitteeksi tarvitaan myös uuden yhtiön yhtiöjärjestys.

Sulatamissuunnitelmassa tulee olla mm. uuden yhtiön nimi ja hallituksen kokoonpano. Yhtiöjärjestyksessä tulee puolestaan olla mainittuna hallituksen jäsenten lukumäärä. Myös uuden toimitusjohtajan valinnasta tai valintaprosessista tulisi linjata.

Joensuun Kodit Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja kahdesta (2) kuuteen (6) varsinaista jäsentä. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä.

Asukasosallisuuden toteutumisen vuoksi on lisäksi syytä todeta, että laissa yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa § 9 (20.12.2022/1169) todetaan, että "[a]sukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita asunto-osakeyhtiön tai sellaisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa vuokrataloa, hallitukseen; --- [e]hdokkaista on valittava --- toimitusjohtajaksi sitä täytettäessä vähintään yksi jäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän." Asukasedustajat ovat hallituksen jäseniä, eli heidät lasketaan mukaan hallituksen jäsenmäärään.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

käydä keskustelun kombinaatiosulautumisessa syntyvän uuden yhtiön nimestä,

käydä keskustelun kombinaatiosulautumisessa syntyvän uuden yhtiön toimitusjohtajan valinnasta/valintamenettelystä,

Omistajaohjausjaosto

§ 13

17.02.2025

linjata, että kombinaatiosulautumisessa perustettavan uuden yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdesta (2) kuuteen (6) varsinaista jäsentä,

nimetä uuden yhtiön puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä

linjata, että uuden yhtiön yhtiöjärjestys laaditaan muutoin soveltuvin osin sulautuvien yhtiöiden yhtiöjärjestysten pohjalta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto linjasi, että kombinaatiosulautumisessa perustettavan uuden yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdesta (2) kuuteen (6) varsinaista.

Uuden yhtiön hallituksen jäseniksi nimetään Matti Pesonen, Hannele Autti, Matti Väistö, Maija Törmänen ja Jussi Wihonen. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Jussi Wihonen.

Yhtiön uusi hallitus valmistelee kombinaatiosulautumisessa syntyvän uuden yhtiön toimitusjohtajan valinnan.

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 14

17.02.2025

Työ- ja elinkeinoministeriön pyytämä lausunto työryhmän esitykseen muutosehdotuksista hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin

OMOHJ 17.02.2025 § 14

90/00.01.02.06/2025

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja työryhmän esitykseen muutosehdotuksista hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) ja erityisalojen hankintalakiin (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista). Lausuntopyynnön mukaan esityksen tavoitteena on parantaa julkisten hankintojen tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä turvata laadukkaat julkiset palvelut. Hankintalakia esitetään uudistettavan muun muassa edistämällä markkinakartoitusta ja hankinnan huolellista valmistelua. Hallitusohjelman mukaisesti ehdotuksessa esitetään sidosyksiköiden käytön rajoittamista hankintojen toteuttamisessa asettamalla sidosyksikön omistukselle yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusosuutta koskeva vaatimus (10 prosenttia). Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 11.3.2025. Lausuntopyyntö on luettavissa osoitteessa [Lausunto - Lausuntopalvelu](#)

Esityksen vähimmäisomistusosuusvaatimus tarkoittaisi, että kunkin omistajan tulisi hallita vähintään kymmenesosaa yhtiön äänimäärän tuottavista osakkeista tai vastaavasta osuudesta. Vähimmäisomistusvelvoite ulottuisi myös sidosyksikön mahdollisiin tytär- tai sisaryhtiöihin. Lisävaatimusta sovellettaisiin kokonaisarvion perusteella siten, että siinä otettaisiin huomioon emoyhtiö ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Mietinnössä esitetyn mukaan sidosyksikkömuutos tulisi voimaan 1,5 vuoden siirtymäajalla, paitsi jätealalla, jonka osalta siirtymäaika olisi 2,5 vuotta. Omistusosuusvaatimuksesta riippumatta hankintayksikö voisi tehdä uusia määräaikaaisia sopimuksia sidosyksiköltään 30.6.2026 asti ja jätehuollon osalta 30.6.2028 asti. Näiden sopimusten voimassaolo voisi olla korkeintaan yksi vuosi.

Konsernipalveluissa on yhteistyössä kaupunkirakennepalvelujen kanssa valmisteltu lausuntoluonnosta esitykseen muutosehdotuksista hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) ja erityisalojen hankintalakiin (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista). Kokouksessa esitellään Joensuun kaupungin lausuntoluonnosta sekä käydään läpi muutosten vaikutuksia konserniyhtiöihin.

valmistelija: konsernipalvelut, kaupunkirakennepalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön pyytämän lausunnon työryhmän esitykseen muutosehdotuksista hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin ja

antaa saatteet kaupungin lausunnon jatkovalmistelulle.

Omistajaohjausjaosto

§ 14

17.02.2025

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14

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.