

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 10.03.2025 klo 12:00 - 14:56

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 16	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 17	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
§ 18	Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin ajankohtaiskatsaukset	7
§ 19	Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 20.3.2025	8
§ 20	Riikinvoima Oy kuntaseminaari II 20.3.2025	10
§ 21	Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportit 2024	11

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Hulmi Helena Eskelinen Seppo Koskinen Sari Vara Heli Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Ronkainen Alpo	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö BDO tilintarkastusyhteisö	Läsnä Teams- yhteydellä esityslistan ulkopuolisen asian esittelyn ajan klo12:04-12:29
	Jäppinen Tomi	BDO tilintarkastusyhteisö	Läsnä Teams- yhteydellä esityslistan ulkopuolisen asian esittelyn ajan klo12:04-12:29
	Huikuri Satu	talousjohtaja	Paikalla esityslistan ulkopuolisen asian esittelyn ajan klo 12:04-12:32
	Pennanen Petri	Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy, toimitusjohtaja	Paikalla § 17 klo 12:40-13:15
	Ojalainen Jarmo	Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, toimitusjoht.	Paikalla § 18 klo 13:43-14:37
	Mehtonen Rauno	Joensuun Kodit Oy, toimitusjohtaja	Paikalla § 18 klo 13:43-14:37

Allekirjoitukset

Helena Hulmi
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 10.3.2025

Heli Vara
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Wihonen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.3.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 15

10.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 10.03.2025 § 15

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että kokouksen alussa esityslistan ulkopuolisena asiana Alpo Ronkainen ja Toni Jäppinen BDO tilintarkastusyhteisöstä esittelevät Teams-yhteydellä Polkka-selvitystä.

Omistajaohjausjaosto

§ 16

10.03.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 10.03.2025 § 16

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Varan ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 17

10.03.2025

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaiskatsaus

OMOHJ 10.03.2025 § 17

397/00.01.02.06/2025

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen on kokouksessa kertomassa Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Omistajaohjausjaosto

§ 18

10.03.2025

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

OMOHJ 10.03.2025 § 18

398/00.01.02.06/2025

Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtaja Rauno Mehtonen ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen ovat kokouksessa kertomassa Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin ajankohtaiskatsaukset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Kodit Oy:n toimitusjohtaja Rauno Mehtonen ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 19

10.03.2025

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 20.3.2025

OMOHJ 10.03.2025 § 19

347/00.00.01.02.00/2025

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 20.3.2025 klo 9.00 Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen opiskelijaravintola Solinassa, Tikkarinne 9, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 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. Karelia tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi Karelia tuottaa täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluita sekä osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Yhtiön hallitus 8.4.-31.12.2024:

Pelkonen Paavo, puheenjohtaja

Ihanus Emilia

Kaasinen Jani

Lapinjoki Sampo

Rauma Simo

Räty Marjatta

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."

Omistajaohjausjaosto

§ 19

10.03.2025

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024. 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:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokouskutsu 20.3.2025

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, yhtiöjärjestys 1.1.2015 rekisteröity

Omistajaohjausjaosto

§ 20

10.03.2025

Riikinvoima Oy kuntaseminaari II 20.3.2025

OMOHJ 10.03.2025 § 20

415/00.00.01.01.02/2025

Varkauden kaupunki on kirjeellään 28.2.2025 kutsunut Riikinvoima Oy:n omistajat sekä omistajakunnat Riikinvoiman kuntaseminaari II tapaamiseen Teams-alustalla 20.3.2025 klo 15:00 keskustelemaan yhtiön ajankohtaisesta tilanteesta, yhtiössä esiintyvistä haasteista sekä tulevaisuuden näkymistä. Kuntaseminaariin ilmoittautumiset tulee tehdä 17.3.2025 mennessä.

Lisäksi on pyydetty vastaamaan Riikinvoima Oy:n omistajille suunnattuun kyselyyn 13.4.2025 mennessä.

Oheismateriaaleina kuntaseminaarin ohjelma ja kysely. Oheismateriaalit ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

- merkitä tiedoksi Riikinvoima Oy:n II kuntaseminaarin ohjelman ja kyselyn,
- antaa tarvittaessa saatteita kyselyyn vastaamiselle ja
- päättää kuntaseminaarin osallistujista.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajiksi kuntaseminaariin Jussi Wihosen, Heli Varan, Helena Hulmin, Sari Koskisen, Jere Penttilän ja Jenni Jokelan.

Oheismateriaali

Riikinvoima Oy kuntaseminaari II, Ohjelma 20.3.2025

Riikinvoima Oy - Kysely omistajille

Omistajaohjausjaosto

§ 21

10.03.2025

Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportit 2024

OMOHJ 10.03.2025 § 21

493/00.00.01.02.04/2024

Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 §:n 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit. Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta, yhteensovittamisesta ja valvonnan järjestämisestä.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Business Joensuu Oy

Tytäryhtiöt ovat toimittaneet Joensuun kaupungille talouden ja toiminnan seurantaraportit 3/2024.

Vuoden 2024 osalta raportointia on muutettu siten, että raportteja toimitetaan vuoden aikana kolme.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan seurantaraportin 3/2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esitteli seurantaraporttia kokouksessa.

Liitteet

1 KONSERNIYRITYSTEN TALouden JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2024_3

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21

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.