

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 31.03.2025 klo 12:00 - 15:03

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 23	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 24	Puhas Oy:n ajankohtaiset asiat	6
§ 25	Puhas Oy:n hallituksen pyytämä kannanotto omistajaohjaukselta Riikinhoiman sovintosopimusehdotuksesta	7
§ 26	Talouden seurantaraportti 1-2/2025	8
§ 27	VisitKarelia Oy, yhtiökokous 1.4.2025	10
§ 28	Itä-Suomen liikuntaopiston ISLO yhtiökokous 3.4.2025	11
§ 29	Joensuun Kodit Oy, yhtiökokous 15.4.2025	13
§ 30	Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, yhtiökokous 22.4.2025	15
§ 31	Puhas Oy yhtiökokous 28.4.2025	17
§ 32	Joensuun Pysäköinti Oy, yhtiökokous 25.4.2025	18
§ 33	Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy yhtiökokous 14.5.2025	19
§ 34	Omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudella 2025	21

 Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Hulmi Helena Eskelinen Seppo Koskinen Sari Vara Heli Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Junttanen Jarmo Mikkela Matti Kärkkäinen Mikko Varonen Ari Siven Kalle Rainvuori Janne	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja Puhos Oy, toimitusjohtaja Puhos Oy, hallintojohtaja kaupunginlakimies kaupunkiympäristöjohtaja kaupungeingeodeetti asianajaja, Sivenius,Suvanto & Co Oy	Paikalla § 24-25 klo 12:01-13:17 Paikalla § 24-25 klo 12:01-13:17 Paikalla § 24-25 klo 12:01-14:10 Paikalla § 25 ja esityslistan ulkopuolinen asia klo 13:18-14:54 Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo 14:10-14:54 Paikalla Teams- yhteydellä § 25 klo 12:43-13:17
Poissa	Jokela Jenni	kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

Helena Hulmi
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 31.3.2025

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 31.3.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 22

31.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 31.03.2025 § 22

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että esityslistan ulkopuolisena asiana kuullaan infot liittyen maaomaisuuteen. Paikalla kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen ja kaupungingeodeetti Kalle Siven.

Omistajaohjausjaosto

§ 23

31.03.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 31.03.2025 § 23

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Koskisen ja Seppo Eskelisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 24

31.03.2025

Puhas Oy:n ajankohtaiset asiat

OMOHJ 31.03.2025 § 24

545/00.01.02.06/2025

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen on kokouksessa kertomassa Puhas Oy:n ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Puhas Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen, Puhas Oy:n hallintojohtaja Matti Mikkela ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto

§ 25

31.03.2025

Puhas Oy:n hallituksen pyytämä kannanotto omistajaohjaukselta Riikinvoiman sovintosopimusehdotuksestaOMOHJ 31.03.2025 § 25
539/00.01.06/2025

Puhas Oy:n hallitus on pyytänyt Joensuun kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston kantaa Riikinvoiman sovintosopimuksen hyväksymisestä.

Asiaa ovat kokouksessa esittelemässä Puhas Oy:n puolesta toimitusjohtaja Jarmo Junttanen ja asianajaja Janne Rainvuori, Asianajotimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:lta.

Asiaan liittyvät materiaalit ovat oheismateriaaleina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

todeta kantanaan, että Puhas Oy:n hallitus voi hyväksyä hahmotellun sovintosopimuksen sopimuksen hyväksyneiden jäteyhtiöiden tavoin ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n päätöksessään toteamilla lausumilla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Jussi Wihonen ehdotti Riikinvoiman sovintosopimusehdotuksen hylkäämistä. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen kannattamattomana.

Jussi Wihonen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen. Eriävän mielipiteen kirjalliset perustelut ovat pöytäkirjan liitteenä.

Puhas Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Junttanen, Puhas Oy:n hallintojohtaja Matti Mikkela, kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen, asianajaja Janne Rainvuori ja kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Jussi Wihosen kirjallinen eriävä mielipide omistajaohjausjaosto 31032025 § 25

Oheismateriaali

- Liite 1 Sopimusluonnos allekirjoituksille, kommenttien merkinnät, Riikinvoima
- Liite 2, muistio osakassopimusneuvottelu - Kommenttien merkinnät- Riikinvoima
- Liite 3 Janne Rainvuori kommentit, Riikinvoima
- Ei-julkinen asiakirja
- Liite 5 Riikinvoiman hallitus, sovintosopimusesitys, Ari Varonen
- Puhas oy, hallituksen pöytäkirja 3.3.2025, allekirjoitettu

Omistajaohjausjaosto

§ 26

31.03.2025

Talouden seurantaraportti 1-2/2025

OMOHJ 31.03.2025 § 26

413/02.02.02.01/2025

Vuoden 2025 talousarvion määräysten mukaan toimialojen ja niiden yksiköiden sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta lauta- ja johtokunnalle talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien raportointiohjeiden mukaisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli talousarvio uhkaa ylittyä tai toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle.

Helmikuun raportointi on valmistunut.

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 7,7 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 2,5 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio sisältää talouden sopeutustoimenpiteitä noin 10 milj. eurolla.

Helmikuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden talousarvio on toteutumassa. Vuoden 2024 toteutuma jäi käyttötalouden osalta noin 7 milj. euroa arvioitua pienemmäksi, mikä luo hyvän pohjan kuluvan vuoden talousarvion toteutumiselle. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä talouden sopeutustoimien toteutumisen ja kunta-alan vireillä olevien sopimusneuvotteluiden johdosta. Myös oppimisen tuen uudistus sekä TE-palveluiden muutos erityisesti työttömyysturvaetuuksien rahoitusvastuun laajentumisen johdosta tuo epävarmuustekijän käyttötalouden toteutumiseen.

Verotulokertymä on tammi-helmikuussa käytännössä vuoden 2024 tasolla. Vuoden 2024 kertymä ylitti arvioidun, mutta hyvän kertymän taustalla arvioidaan olevan verojen tilitysrytmiin liittyviä tekijöitä, jotka nostivat vuoden 2024 kertymää tavanomaista korkeammalle tasolle erityisesti loppuvuoden aikana. On mahdollista, että tämä puolestaan pienentää vuoden 2025 verotilityksiä ja jako-osuuteen tehdään negatiivisia oikaisuja. Vuoden 2024 hyvän kehityksen ei siten tässä vaiheessa arvioida nostavan vuoden 2025 kertymää ja riskit myös arvioitua heikompaan kehitykseen ovat olemassa. Erityisesti yhteisöverokertymän arvio on laskenut syksyllä arvioidusta vaisun suhdannetilanteen johdosta.

Valtionosuuksia on kertymässä noin 51,8 milj. euroa, kun talousarvion mukainen arvio oli 51 milj. euroa. Ero talousarvioon aiheutuu erityisesti talousarviovalmistelun jälkeen tarkentuneesta veroperustemuutoksista johtuvien korvausten määrästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien osalta on jätetty oikaisuvaatimus

Omistajaohjausjaosto

§ 26

31.03.2025

virheellisten suoritemäärätietojen johdosta. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, kasvaa kuluvan vuoden valtionosuuksien määrä arviolta noin 0,5 milj. eurolla. Lisäksi vuonna 2024 jätetty valitus hallinto-oikeudelle peruspalvelujen valtionosuuksiin liittyen on edelleen käsittelyssä.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahastojen markkina-arvon kehitys oli tammi-helmikuussa myönteinen, vaikka helmikuun kehitys jäikin heikoksi. Kehitys on jatkunut myös maaliskuussa haastavana ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyekin epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös kaupungin sijoitusomaisuuden arvon kehitykseen. Omaisuuslajien tuotto-odotukset huomioiden rahastojen on kuitenkin ennustettu toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että talousarvio on toteutumassa. On mahdollista, että vuoden 2024 myönteinen toteutuma vaikuttaa positiivisesti vuoden 2025 toteutumaan. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä mm. Suomen talouden ennakoitua heikomman kehityksen, käyttötalouden toteutumisen sekä verojen tilitysrytmin johdosta.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-2/2025 tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti siirtää asian käsittelyn 14.4.2025 omistajaohjausjaoston kokoukseen.

Liitteet

2 Talouden seuranta helmikuu 2025

Omistajaohjausjaosto

§ 27

31.03.2025

VisitKarelia Oy, yhtiökokous 1.4.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 27

481/00.00.01.02.00/2025

VisitKarelia Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 1.4.2025 kello 13:00 Asianajotoimisto Surakka Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Kauppakatu 26, Joensuu.

Yhtiökokouksessa mm. esitetään selvitysmiehen lopputilitys ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus sekä päätetään lopputilityksen hyväksymisestä.

Kokousmateriaalit ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajaksi VisitKarelia Oy:n yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu VisitKarelia Oy 1.4.2025

Selvitystilaa koskeva kertomus, VisitKarelia Oy

TP12 tilintarkastuskertomus selvitystilan lopputilitys VisitKarelia

Omistajaohjausjaosto

§ 28

31.03.2025

Itä-Suomen liikuntaopiston ISLO yhtiökokous 3.4.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 28

577/00.00.01.02.00/2025

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n (ISLO) yhtiökokous pidetään 3.4.2025 klo 15:30 ISLO:n luentosali 3 Tiedepuistolla, Länsikatu 15, 2.krs.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja heidän palkkioista päättäminen.

Vuosi 2024 oli Itä-Suomen Liikuntaopistolle strategisesti merkittävä, ja sen aikana siirryttiin laajasti suunnitelmista toteutukseen. Joensuu Areenaan rakennettiin Suomen modernein testausympäristö, ja kansallisesti huomioitu tulevaisuustyön prosessi vahvisti ISLO:n roolia liikunta-alan kehittäjänä. Koulutustarjontaa laajennettiin, ja systemaattinen tapahtumatuotanto käynnistettiin. Palvelujen myyntiä ja kannattavuutta parannettiin. SportEdu-hanke toi uudenlaista digiosaamista ja vahvisti täydennyskoulutuksia. Testiasemahanke syvensi yhteistyötä urheiluseurojen ja Joensuun Urheiluakatemian kanssa, edistäen valmennuskeskuksen kehittämistä. Tilikauden aikana taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin.

Yhtiön hallitus 2024:
Hanna Susitaival (pj)
Antero Puhakka
Kati Mukkala
Mari Mynttinen
Tuomas Kinnunen

Oheismateriaalina yhtiökokouksen kokouskutsu ja esityslista, tilinpäätös 2024 ja toimintakertomus 2024.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Omistajaohjausjaosto § 28

31.03.2025

Kutsu, ISLO yhtiökokous 3.4.2025

ISLO, yhtiökokouksen esityslista 3.4.2025

Liite 1. Tilinpäätös 2024, ISLO

Liite 2. Toimintakertomus 2024, ISLO

Omistajaohjausjaosto

§ 29

31.03.2025

Joensuun Kodit Oy, yhtiökokous 15.4.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 29

563/00.00.01.02.00/2025

Joensuun Kodit Oy:n yhtiökokous pidetään 15.4.2025 klo 10:00 osoitteessa Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu (2. kerroksen kokoushuone).

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten, tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen ja Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sulautuminen.

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:

Matti Pesonen, pj.

Päivi Armila

Hanne Juntunen (1.1.2024-1.7.2024)

Jarmo Juvonen

Heikki Reijonen

Hannan Susitaival (1.7.2024 alkaen)

Teemu Arponen (asukasedustaja)

Eira Kettunen (asukasedustaja 9.4.2024 alkaen)

Leo Matilainen (asukasedustaja 1.1.2024-9.4.2024)

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.

Kokousmateriaalit ja muistio Joensuun Ellin Kodit Oy:n hallituksen kokoontumisesta 24.3.2025 ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Omistajaohjausjaosto

§ 29

31.03.2025

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Jussi Wihosen.

Omistajaohjausjaosto evästi yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- yhtiön hallitukseen valitaan Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet
- Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sulautuminen hyväksytään 27.2.2025 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
- vastaanotettavan yhtiön (Joensuun Ellin Kodit Oy:n) toimitusjohtajaksi valitaan Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen

Oheismateriaali

Kokouskutsu, Joensuun Kodit Oy, yhtiökokous 15.4.2025

Joensuun Ellin Kodit Oy hallituksen kokoontuminen 24032026

Omistajaohjausjaosto

§ 30

31.03.2025

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, yhtiökokous 22.4.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 30

580/00.00.01.02.00/2025

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiökokous pidetään 22.4.2025 klo 9:00
Joensuun Ellin toimistolla Merimiehenkatu 30, 80100 Joensuu

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten, tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioista päättäminen ja päätetään Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sulautumiseen liittyvistä asioista.

Yhtiö kuuluu Joensuu-konserniin. Joensuun kaupungin osuus osakkeista ja äänivallasta on 100 %:a

Yhtiön hallituksen kokoonpano 2024:

Partanen Ella, pj. 15.3.2024 saakka

Autti Hannele, pj 15.3.2024 alkaen

Könönen Jorma

Leskinen Matti

Naakka Johanna

Tervala Timo

Koskelo Marko, asukasedustaja 15.3.2024 saakka

Lassi Oikkonen, asukasedustaja

Tanja Rissanen, asukasedustaja 15.3.2024 alkaen

Oheismateriaalina kutsu yhtiökokoukseen, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2024-31.12.2024 ja sulautumissuunnitelma. Joensuun Ellin asukaskokouksen pöytäkirjaote 11.3.2025 ja muistio Joensuun Ellin Kodit Oy:n hallituksen kokoontumisesta 24.3.2025 ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Jussi Wihosen.

Omistajaohjausjaosto evästi yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- yhtiön hallitukseen valitaan Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet

Omistajaohjausjaosto

§ 30

31.03.2025

- Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sulautuminen hyväksytään 27.2.2025 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
- vastaanotettavan yhtiön (Joensuun Ellin Kodit Oy:n) toimitusjohtajaksi valitaan Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen

Oheismateriaali

Kutsu, Yhtiökokouskutsu 2025, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

Tilinpäätös 31122024 allekirjoitettu, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

Sulautumissuunnitelma 27022025 allekirjoitettu, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli-Joensuun Kodit Oy

Pöytäkirjanote, asukaskokous 2025, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

Joensuun Ellin Kodit Oy hallituksen kokoontuminen 24032026

Omistajaohjausjaosto

§ 31

31.03.2025

Puhas Oy yhtiökokous 28.4.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 31

367/00.00.01.02.00/2025

Puhas Oy on toimittanut kaupungille ennakkotiedon, että Puhas Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 28.4.2025 klo 10:00.

Kutsu ja kokousaineisto toimitetaan myöhemmin.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Puhas Oy:n yhtiökokoukseen.

Asia tuodaan uudestaan käsiteltäväksi toimiohjeiden antamista varten kokousaineiston saavuttua.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Heli Varan.

Omistajaohjausjaosto

§ 32

31.03.2025

Joensuun Pysäköinti Oy, yhtiökokous 25.4.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 32

555/00.00.01.02.00/2025

Joensuun Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 25.4.2025 klo 10.30 Joensuun Satamarakennuksessa, 2 krs kokoushuoneessa, Satamatie 4, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös 2024 käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen, määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päätetään autopaikanhaltijoilta perittävän vastikkeen määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköintilaitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja.

Yhtiö kuuluu Joensuu konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 67 %.

Yhtiön hallitus 2024:

Arto Pippuri, puheenjohtaja

Mia Greku

Merja Ignatius

Jari Kontkanen

Jarmo Pippola

Kokousmateriaalit ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Joensuun Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu, Joensuun Pysäköinti Oy yhtiökokous 25.4.2025

Omistajaohjausjaosto

§ 33

31.03.2025

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy yhtiökokous 14.5.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 33

542/00.00.01.02.00/2025

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14.5.2025 klo 12.00 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Tikankontissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 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 2024:

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-Ilkainen

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti nimeämänä:

Kari Pennanen

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta suoritetaan kokouskutsun mukaan vuonna 2022 päivitetystä osakassopimuksessa määritetyn mukaisesti:

”Aluevaalikauden 2022–2025 jälkeen Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan neljä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittämää jäsentä ja kaksi Joensuun kaupungin esittämää jäsentä sekä yksi Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämä jäsen.”

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 4 henkilöä. Joensuun kaupungin esittäminä hallituksen jäseneksi valitaan 2 henkilöä.

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti esittämänä hallituksen jäseneksi valitaan 1 henkilö.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja muu kokousmateriaali luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Omistajaohjausjaosto

§ 33

31.03.2025

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu 14.5.2025, Polkka Oy

Tilinpäätös 2024, Polkka Oy, allekirjoitettu

Omistajaohjausjaosto	§ 111	11.11.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 34	31.03.2025

Omistajaohjausjaoston kokoontuminen kevätkaudella 2025

OMOHJ 11.11.2024 § 111

Omistajaohjausjaoston tulee päättää kevätkauden 2025 kokousajoista kokouksien 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 2025 alla esitetyn mukaisesti.

Kokoukset pidetään seuraavasti:

Tammikuu 20.1. klo 12:00

Helmikuu 3.2. ja 17.2. klo 12:00

Maaliskuu 10.3. ja 31.3. klo 12:00

Huhtikuu 14.4. klo 12:00

Toukokuu 5.5. ja 19.5. klo 12:00

Kesäkuu 9.6. klo 12:00, kokousvaraus

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 31.03.2025 § 34

1533/00.01.02.04/2024

5.5.2025 pidettävä omistajaohjausjaoston kokous joudutaan aikataulusyistä siirtämään pidettäväksi 12.5. klo 12:00

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi yllä kirjoitetun kokousajankohdan siirron.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

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.