

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 14.04.2025 klo 12:02 - 15:00

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 36	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 37	Business Joensuu Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
§ 38	Talouden seurantaraportti 1-2/2025	7
§ 39	Osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2025	10
§ 40	Konserniyhtiöiden jäsenten nimeämisprosessin päivityksen hyväksyminen	13
§ 41	Business Joensuu Oy:n yhtiökokous 28.4.2025	14
§ 42	Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy yhtiökokous 14.5.2025	16
§ 43	Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2025	18
§ 44	Puhas Oy yhtiökokous 28.4.2025	19

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Hulmi Helena Koskinen Sari Mikkonen Virve Vara Heli Wihonen Jussi	puheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Haring Tomi Tossavainen Seppo Huikuri Satu Varonen Ari Sorjonen Joni	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö toimitusjohtaja, Business Joensuu Oy elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö talousjohtaja kaupunkiympäristöjohtaja sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Paikalla § 37 klo 12:02-12:47 Paikalla § 37 klo 12:02-12:47 Paikalla § 38-39 klo 13:04-13:50 Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo 14:30-15:00 Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo 14:30-15:00
Poissa	Eskelinen Seppo	varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

Helena Hulmi
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 14.4.2025

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 14.4.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 35

14.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 14.04.2025 § 35

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että esityslistan ulkouolisina asioina kuullaan infot seuraavista asioista:

- Lykynlampi, kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen
- Kaupungintalon ravintola, tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen

Omistajaohjausjaosto

§ 36

14.04.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 14.04.2025 § 36

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Varan ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 37

14.04.2025

Business Joensuu Oy:n ajankohtaiskatsaus

OMOHJ 14.04.2025 § 37

645/00.01.02.06/2025

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring on kokouksessa kertomassa Business Joensuu Oy:n ajankohtaisista asioista.

Paikalla kokouksessa myös elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö Seppo Tossavainen.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Business Joensuu Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Tomi Haring oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana. Lisäksi paikalla kokouksessa elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö Seppo Tossavainen.

Omistajaohjausjaosto	§ 26	31.03.2025
Omistajaohjausjaosto	§ 38	14.04.2025

Talouden seurantaraportti 1-2/2025

OMOHJ 31.03.2025 § 26

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. Osavuositarkastuksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantalanne 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

Omistajaohjausjaosto	§ 26	31.03.2025
Omistajaohjausjaosto	§ 38	14.04.2025

kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien osalta on jätetty oikaisuvaatimus 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 liittyykin 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.

OMOHJ 14.04.2025 § 38
413/02.02.01/2025

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-2/2025 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 26
Omistajaohjausjaosto	§ 38

31.03.2025
14.04.2025

Liitteet

1 Talouden seuranta helmikuu 2025

Omistajaohjausjaosto

§ 39

14.04.2025

Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025

OMOHJ 14.04.2025 § 39

413/02.02.02.01/2025

Joensuun ennakkotiedon mukainen väestömäärä vuodenvaihteessa 2024-2025 oli 78 743. Väestömäärä kasvoi 681 henkilöllä edelliseen vuodenvaihteeseen nähden. Vuoden 2024 virallinen väestömäärä julkaistaan toukokuussa.

Joensuun väestömäärä oli helmikuun lopussa 78 775. Väestömäärä on 32 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2024 helmikuuhun nähden väestömäärän kasvu on 553.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 89, joka oli 5 syntynyttä enemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Kuolleiden määrä oli 125, edellisenä vuonna 135. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 53. Vuonna 2023 vastaava luku oli 187. Maaliskuun lopun väestötiedot julkaistaan huhtikuun lopussa.

Työttömyysaste oli helmikuussa 15,4 %, mikä oli 1,2 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2024 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 653 ja avoimia työpaikkoja 724. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 544 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 39,4 % (2228), alle 25-vuotiaita 14,6 % (826), yli 50-vuotiaita 31,6 % (1785), yli vuoden työttömänä olleita 37,6 % (2124) ja vajaakuntoisia 11,3 % (638). Työttömyys on kasvanut kaikissa edellä mainituissa ryhmissä, paitsi vajaakuntoisissa työttömiä oli 25 vähemmän kuin vuoden 2024 helmikuun lopussa.

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.

Maaliskuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden talousarvio voi kokonaisuutena toteutua. Vuoden 2024 toteutuma jäi käyttötalouden osalta noin 7 milj. euroa arvioitua pienemmäksi, mikä luo hyvän pohjan kuluvan vuoden talousarvion toteutumiselle. Käyttötalouden talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä muun muassa kunta-alan vireillä olevien sopimusneuvotteluiden johdosta, lisäksi oppimisen tuen uudistus sekä TE-palveluiden muutos erityisesti työttömyysturvaetuuksien rahoitusvastuun laajentumisen johdosta tuo epävarmuustekijän käyttötalouden toteutumiseen. Talousarvioon sisältyvät talouden sopeutustoimet ovat pääosin toteutumassa, mutta yksittäisten toimenpiteiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta tai toteutumisessa on riski, että koko asetettua tavoitetta ei saavuteta.

Verotulokertymä on tammi-maaliskuussa 3,2 % edellisvuotta korkeampi. Verotulokertymää on kasvattanut kunnallisveroprosentin nosto sekä palkkasumman ja ennakonpidätysten muutokset. 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

Omistajaohjausjaosto

§ 39

14.04.2025

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. Ensimmäiset ennakkolliset tiedot vuoden 2024 verotuksen toteutumasta ja sen perusteella mahdollisesti tehtävistä oikaisuksista saadaan kesäkuussa.

Valtionosuuksia on kertymässä noin 0,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien osalta on jätetty oikaisuvaatimus virheellisten suoritelmäärätietojen johdosta. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, kasvaa kuluvaan 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.

Sijoitusmarkkinoiden tilanne on ollut kuluvana vuonna haastava ja rahastojen markkina-arvo on laskenut. Markkinaliikkeet ovat olleet voimakkaita erityisesti huhtikuussa ja epävarmuuden ennakoita jatkuvan. Sijoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyykin merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös kaupungin sijoitusomaisuuden arvon kehitykseen.

Yhteenvedona voidaan todeta, että kokonaisuutena vuoden 2025 talousarvio voi toteutua. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta käyttötalouden toteutuman, heikon suhdannetilanteen ja sijoitusmarkkinoiden heilunnan johdosta. Riskit näyttäytyvät tässä vaiheessa vuotta alasuuntaisilta ja niiden toteutuessa talouden ennuste voi heikentyä.

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2325, kun vuoden 2024 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2233. Henkilötyökuukausien määrä on lisääntynyt edellisvuoteen nähden 92 henkilötyökuukaudella. Kasvu selittyy vuoden alusta alkaneen työllisyysalueen toiminnalla.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden ja suurimpia konserniyrityksien koskevien tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisissä liitteissä.

Yksityiskohtaiset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumaraportit on luettavissa sähköisen kokouksen oheismateriaalina

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

Omistajaohjausjaosto

§ 39

14.04.2025

se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä osavuosisikatsauksen 1.1.-31.3.2025 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 2 Osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2025
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2025
- 4 Konserniyhtiöiden valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen

Oheismateriaali

Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen

Omistajaohjausjaosto

§ 40

14.04.2025

Konserniyhtiöiden jäsenten nimeämisprosessin päivityksen hyväksyminen

OMOHJ 14.04.2025 § 40

399/00.00.01.02.04/2025

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 57 Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiöiden taustatietolomakkeet.

Nimeämisprosessi on ollut käytössä valtuuston toimikaudella 2021-2025. Syksyllä 2025 tullaan valitsemaan uudet jäsenet yhtiöiden hallituksiin ja nimeämisprosessissa on havaittu päivitystarpeita.

Hallintopalveluissa on valmisteltu päivitetty ohjeistus hallitusten jäsenten nimeämiseen sekä päivitetty taustatietolomake. Nimeämisprosessia on yksinkertaistettu ja taustatietolomaketta on muokattu yhtiöiltä tulleet palautteet huomioiden.

Oheismateriaalina omistajaohjausjaoston hyväksymä nimeämisprosessi 7.6.2021, luonnos päivitetystä nimeämisprosessista ja taustatietolomakkeesta, jotka ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä valmistelutilanteen tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 12.5.2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Päivitys Konserniyhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2025, 26032025

Taustatietolomake 2025

Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021-

Omistajaohjausjaosto

§ 41

14.04.2025

Business Joensuu Oy:n yhtiökokous 28.4.2025

OMOHJ 14.04.2025 § 41

610/00.00.01.02.00/2025

Business Joensuu Oy:n yhtiökokous pidetään 28.4.2025 klo 9.00 alkaen neuvotteluhuone Jupiterissa, 4 B-rakennus, 1 krs., Tiedepuisto.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion käsittely, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Business Joensuu Oy:n päämääränä on luoda kasvua, hyvinvoivia yrityksiä ja työpaikkoja Joensuun seudulle. Yhtiön toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat:

1. Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät
2. Syntyy uusia menestyviä yrityksiä
3. Alueen vahvuudet tunnetaan maailmalla – uusia investointeja ja osajia

Yhtiö tarjoaa palveluita asiakasyritysten eri elinkaaren vaiheisiin yritysten käynnistämisestä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja käytännönläheisesti. Yhtiön toimialueena on Joensuu, Outokumpu, Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä, Polvijärvi, Ilomantsi ja Heinävesi. Lisäksi yhtiö tarjoaa kasvupaketti -palveluita Liperin alueella. Kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien rahoittama VisitKarelia matkailumarkkinointi tuli osaksi yhtiön toimintoja alkuvuonna 2024.

Yhtiön hallitus 2024:

Sami Laitila, puheenjohtaja

Satu-Sisko Eloranta

Jarmo Paakkunainen

Johannes Lasaroff

Kimmo Tanskanen

Pia Hiltunen (29.4.2024 saakka)

Merja Lauri-Korhonen (29.4.2024 alkaen)

Markku Hauta-Kasari

Sami Laitila on toimittanut kaupungille eroilmoituksen yhtiön hallituksen jäsenyydestä.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2024. Taustatietolomake ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Sami Laitilan sijaan on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

Omistajaohjausjaosto

§ 41

14.04.2025

nimetä Joensuun kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Sari Koskisen ja evästi valisemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet seuraavalla muutoksella:

- Sami Laitilan sijaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi evästetään valisemaan Sari Huovinen.
- Jarmo Paakkunainen on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallituksen jäsenenä. Evästetään että Paakkunaisen sijaan ei valita tässä vaiheessa uutta jäsentä.

Oheismateriaali

Business Joensuu Oy, kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.4.2025

Business Joensuu Oy, tilinpäätös 2024

Taustatietolomake Business Joensuu, Huovinen

Omistajaohjausjaosto	§ 33	31.03.2025
Omistajaohjausjaosto	§ 42	14.04.2025

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy yhtiökokous 14.5.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 33

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 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
Omistajaohjausjaosto	§ 42	14.04.2025

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti jättää asian pöydälle.

OMOHJ 14.04.2025 § 42
542/00.00.01.02.00/2025

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen ja evästi valitsemaan hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali
Yhtiökokouskutsu 14.5.2025, Polkka Oy
Tilinpäätös 2024, Polkka Oy, allekirjoitettu

Omistajaohjausjaosto

§ 43

14.04.2025

Tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2025

OMOHJ 14.04.2025 § 43

675/00.00.01.02.04/2025

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 1/2025 pois lukien Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elliä. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin kanssa on sovittu, että Elliä koskeva raportti käsitellään omistajaohjausjaostossa toukokuussa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee seurantaraportin kokouksessa.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi liitteenä olevan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

5 Tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan seurantaraportti 2025 1

Omistajaohjausjaosto	§ 31	31.03.2025
Omistajaohjausjaosto	§ 44	14.04.2025

Puhas Oy yhtiökokous 28.4.2025

OMOHJ 31.03.2025 § 31

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:

Omistajaohjausjoasto 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.

OMOHJ 14.04.2025 § 44
367/00.00.01.02.00/2025

Puhas Oy on toimittanut Joensuun kaupungille yhtiökokousasiakirjat 14.4.2025. Omistajaohjausjaosto on valinnut kokouksessaan 31.3.2025 § 31 yhtiökokousedustajaksi Heli Varan.

Puhas Oy:n yhtiökokous pidetään 28.4.2025 klo10:00 Tiedepuistolla kokoustila Mercuriuksessa, Linnunlahdentie 2, Joensuu.

Yhtiökokouksessa 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.

Joensuun kaupungin jäsenet yhtiön hallituksessa 29.4.2024 alkaen:

Omistajaohjausjaosto	§ 31	31.03.2025
Omistajaohjausjaosto	§ 44	14.04.2025

Mainonen Jenni, pj, Joensuu

Autti Hannele, Joensuu

Kukkonen Pekka, Joensuu

Oinonen Veijo, Joensuu

Tahvanainen Petteri, Joensuu

Oheismateriaalina asialista ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2024. Oheismateriaalit ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Asia päätettiin ottaa lisälistalta käsittelyyn.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Puhas Oy asialista yhtiökokous 2025

Puhas Oy Tilinpäätös 2024

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 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.