

Konsernijaosto/Pöytäkirja

Aika 11.08.2025 klo 12:35 - 14:19

Paikka Hallintotalo, Kokoushuone Jaakko, Torikatu 19 a

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Konsernijaoston kokousten kokouskutsun toimittaminen, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastus	5
§ 4	Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.8.2025	7
§ 5	Itä-Suomen Liikuntaopisto, ISLO, ylimääräinen yhtiökokous 22.8.2025	8

Konsernijaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Eskelinen Seppo Järvinen Anni Huovinen Sari Koskinen Sari Törmälä Anssi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Poistui kokouksesta § 4 klo 14:04
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Huikuri Satu Kärkkäinen Mikko Sorjonen Joni Varonen Ari	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö talousjohtaja kaupunginlakimies tilakeskuksen johtaja kaupunkiympäristöjohtaja	Paikalla klo 12:35- 13:48 Paikalla klo 12:35- 13:51 Paikalla klo 12:35- 13:48 Paikalla klo 12:35- 13:48

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 11.8.2025

Sari Huovinen
pöytäkirjantarkastaja

Anni Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.8.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Konsernijaosto

§ 1

11.08.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KONSJ 11.08.2025 § 1

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi konsernijaosto sopi, että kokouksen alussa esityslistan ulkopuolisena asian kuullaan info asunto- ja kiinteistötilanteista.

Esityslistan ulkopuolisten asioiden esittelyn aikana paikalla kokouksessa myös kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen, talousjohtaja Satu Huikuri, kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen ja tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen.

Konsernijaosto

§ 2

11.08.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KONSJ 11.08.2025 § 2

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Konsernijaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Huovisen ja Anni Järvisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto

§ 3

11.08.2025

Konsernijaoston kokousten kokouskutsun toimittaminen, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastus

KONSJ 11.08.2025 § 3
916/00.01.02.04/2025

Joensuun kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 101 §:n mukaan pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen kokouksessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö.

Hallintosäännön 102 §:n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Hallintosäännön 103 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Konsernijaosto päättää,

- että konsernijaoston kokouksen kokouskutsut lähetetään viimeistään 3 päivää ennen konsernijaoston kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa,
- määrätä konsernijaoston pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtajan ja varalle asiakirjahallintopäällikön tai asianhallintatiimin osoittaman henkilön,
- tarkastaa konsernijaoston pöytäkirjan toimikaudella 2025-2027 siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen välittömästi samana päivänä pöytäkirjan valmistumisen jälkeen, ellei erikseen muuta päätetä. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Lisäksi konsernijaosto toteaa, että tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Joensuun kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään.

Konsernijaosto

§ 3

11.08.2025

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto

§ 4

11.08.2025

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.8.2025

KONSJ 11.08.2025 § 4

1268/00.00.01.02.00/2025

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25.8.2025 klo 9:00 Tiedepuistolla kokoustila Mercuriuksessa (4B-rakennus, 1. krs).

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos ja uusien hallituksen jäsenten valinta omistaja Joensuun kaupungin osalta sekä puheenjohtajan valinta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja kokouksen asialista liitteineen.

Liitteellä taustatietolomakkeet ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja ne ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Konsernijaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Seppo Eskelisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jäsen

Pentti Keskisalo

Jari Lauronen

Heleena Uusi-Illikainen

Milla Sundell

Pekka Laine

Puheenjohtajaksi evästettiin valisemaan Pentti Keskisalo.

Anssi Törmälä poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Liitteet

- 1 Taustatietolomakkeet Puhas Oy

Oheismateriaali

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu allekirjoittamaton

Puhas yhtiökokous asialista

Liite, Ote Joensuun kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston 16.12.2024 päätöksestä

Liite, Puhas Oy:n yhtiöjärjestys

Liite, yhtiöjärjestys 2025 luonnos

Konsernijaosto

§ 5

11.08.2025

Itä-Suomen Liikuntaopisto, ISLO, ylimääräinen yhtiökokous 22.8.2025

KONSJ 11.08.2025 § 5

1279/00.00.01.02.00/2025

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 22.8.2025 klo 12:00 ISLO:n luentosalissa 3. Tiedepuistolla (Länsikatu 15, 2. kerros, Joensuu).

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten valinta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu. Liitteellä taustatietolomakkeet ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja ne ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Konsernijaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jäsen

Kati Mukkala

Simo Rauma

Marja Mölsä

Antero Puhakka

Hanna Susitaival

Puheenjohtajaksi evästettiin valitsemaan Kati Mukkala.

Liitteet

2 Taustatietolomakkeet Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Oheismateriaali

Kutsu ISLO:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.8.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

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.