

Omistajaohjausjaosto

Aika 19.08.2024 klo 15:00 - 15:51

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 13 - 16

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 15	Kontiolahden kunnan tytäryhteisöiden osavuosisiraportit 2/2024	5
§ 16	Yhtiökokousedustajien nimeäminen tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja heille annettavat toimintaohjeet	6

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika
Haukka Markus
Hälinen Mari
Kosela Anna-Helena
Sihvonen Aulikki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Muut läsnä olleet

Tuononen Jari
Ruohtula Pasi

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpitäjä

Poissa olleet

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Pasi Ruohtula
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 19.8.2024

Anna-Helena Kosela
pöytäkirjantarkastaja

Markus Haukka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.8.2024

pöytäkirjanpitäjä

Pasi Ruohtula

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2024	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 13	19.08.2024
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 13

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2024	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 14	19.08.2024
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 14

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Haukka ja Anna-Helena Kosela.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2024	5
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 15	19.08.2024
----------------------	------	------------

Kontiolahden kunnan tytäryhteisöiden osavuosisiraportit 2/2024

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 15

160/02.02.02/2024

Osavuosisiraportti 2/2024 tehdään ajalta 1.1.-30.6.2024 ja tämän yhteydessä myös kunnan tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan vastaavalta ajalta. Tytäryhtiöiden raportointi liitetään osaksi koko kunnan osavuosisiraporttia.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaalina tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset 2/2024.

Lisätietoja: tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 439 8005

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää merkitä tiedokseen tytäryhtiöiden osavuosisiraportit 2/2024.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti merkitä tiedokseen tytäryhtiöiden osavuosisiraportit 2/2024.

Omistajaohjausjaosto totesi, että Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratalojen alkuperäinen lainakanta 7,4 M€ on alun perin laskettu virheellisesti. Oikea muutettu lainakanta on 6,8 M€.

Tytäryhtiöiden puheenjohtajat Jarkko Peiponen ja Erkki Voutilainen osallistuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 10	27.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 14	11.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 19	01.11.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 9	28.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 16	19.08.2024

Yhtiökokousedustajien nimeäminen tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja heille annettavat toimintaohjeet

Omistajaohjausjaosto 27.09.2021 § 10

Hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaosto ratkaisee vastuualueellaan muiden muassa seuraavat asiat:

- nimeää kunnan edustajat tytäryhteisöjen hallituksiin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet,
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kunnalla on kolme tytäryhteisöä:

- Kontiolahden Yrityspalvelu Oy
- Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot
- Kontionloikka Oy

Kontiolahden kunta kehottaa yhtiötä pitämään ylimääräiset yhtiökokoukset uusien hallitustensa valitsemiseksi. Tämän vuoksi omistajaohjausjaoston tulisi nimetä yhtiöihin yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet yhtiöiden hallitusten nimeämiseksi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto nimeää yhtiökokousedustajat seuraaviin yhtiöihin:

- Kontiolahden Yrityspalvelu Oy, nimetään kokouksessa
- Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot, nimetään kokouksessa
- Kontionloikka Oy, nimetään kokouksessa

Lisäksi omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia nimeämään hallituksen jäsenet yhtiökokouksissa seuraavasti:

KONTIOLAHDEN YRITYSPALVELU OY

puheenjohtaja Toppi, Seppo (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Kuusela, Mika (KESK)

varapuheenjohtaja Mäntynen, Matti (SDP)
henkilökohtainen varajäsen Sivonen, Anna-Maija (SDP)

jäsen Paalanen, Saara (KESK) Kaarto, Iita (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Turunen, Pirjo (KESK)

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2024	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 10	27.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 14	11.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 19	01.11.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 9	28.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 16	19.08.2024

jäsen Möntti, Pirkko (SDP)
henkilökohtainen varajäsen Vänskä, Teemu (SDP)

jäsen Turunen, Joonas (KOK)
henkilökohtainen varajäsen Kantelinen, Kaisa (KOK)

jäsen Penttinen, Pekka (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Luostarinen, Jari (KESK)

jäsen Niiranen, Sanna (PS)
henkilökohtainen varajäsen Romppanen, Keijo (PS)

KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT

puheenjohtaja Lappalainen, Simo (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Mustonen, Sakari (KESK)

varapuheenjohtaja Möntti, Pirkko (SDP)
henkilökohtainen varajäsen ~~Muttunen, Sini-Tuuli~~ Pennanen Niina (VIHR)

jäsen Turunen, Joonas (KOK)
henkilökohtainen varajäsen Suomalainen, Kati (KOK)

jäsen Sivonen, Anna-Maija (SDP)
henkilökohtainen varajäsen Vilanen, Ville (SDP)

jäsen Turunen, Susanna (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Turunen, Pirjo (KESK)

KONTIONLOIKKA OY

puheenjohtaja Nyyssönen, Leena (SDP)
henkilökohtainen varajäsen Tiainen, Mikko (SDP)

varapuheenjohtaja Seppäläinen, Satu (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Lappalainen, Kirsi-Johanna (KESK)

jäsen Kuronen, Vesa (SDP)
henkilökohtainen varajäsen Hälinen, Mari (SDP)

jäsen ~~Nurmi-Niemi, John~~ (KOK)
henkilökohtainen varajäsen Kärnä, Esa (KOK)

jäsen Luostarinen, Jari (KESK)
henkilökohtainen varajäsen ~~Kärnä, Esa (KOK)~~ Leppänen Ismo (KESK)

jäsen Marttinen, Larisa (KESK)
henkilökohtainen varajäsen Kaarto, Iita (KESK)

Omistajaohjausjaosto	§ 10	27.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 14	11.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 19	01.11.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 9	28.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 16	19.08.2024

jäsen Heromaa, Jari (PS)
henkilökohtainen varajäsen Strandman, Sami (PS)

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajat seuraavasti:

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy: Pentti Suni
Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot: Mari Hälinen
Kontionloikka Oy: Ilpo Saarelainen

Omistajaohjausjaosto 11.10.2021 § 14

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia siten, että Kontionloikka Oy:n hallitukseen ehdotetaan valittavan jäseneksi John Niemi (KOK) ja Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot hallitukseen Pirkko Möntin (SDP) varajäseneksi Niina Pennanen (VIHR).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjausjaosto 01.11.2021 § 19

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia siten, että Kontionloikka Oy:n hallitukseen ehdotetaan valittavan Jari Luostarisen (KESK) varajäseneksi Ismo Leppänen (KESK).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjausjaosto 28.02.2022 § 9

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto	§ 10	27.09.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 14	11.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 19	01.11.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 9	28.02.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 16	19.08.2024

Omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa siten, että Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Saara Paalasan (KESK) sijaan jäseneksi Iita Kaarto (KESK).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 16

426/00.00.01.04/2021

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia siten, että:

1) Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Sanna Niirasen (PS) sijaan jäseneksi Aulikki Sihvonen (KOK) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Keijo Romppasen (PS) sijaan Mika Hiltunen (PS), ja

2) Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratilojen hallitukseen esitetään valittavaksi Simo Lappalaisen (KESK) sijaan puheenjohtajaksi Jyry Eronen (KESK) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sakari Mustosen (KESK) sijaan Ismo Leppänen (KESK). Päätös on ehdollinen ja astuu voimaan kunnanhallituksen myöntettyä eron Simo Lappalaiselle kokouksessaan 19.8.2024. Uusien henkilöiden toimikausi alkaa aikaisintaan 1.9.2024.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajia siten, että:

1) Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Sanna Niirasen (PS) sijaan jäseneksi Aulikki Sihvonen (KOK) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Keijo Romppasen (PS) sijaan Mika Hiltunen (PS), ja

2) Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratilojen hallitukseen esitetään valittavaksi Simo Lappalaisen (KESK) sijaan puheenjohtajaksi Jyry Eronen (KESK) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sakari Mustosen (KESK) sijaan Ismo Leppänen (KESK). Päätös on ehdollinen ja astuu voimaan kunnanhallituksen myöntettyä eron Simo Lappalaiselle kokouksessaan 19.8.2024. Uusien henkilöiden toimikausi alkaa aikaisintaan 1.9.2024.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 16

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kontiolahden kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kontiolahden kunnanhallitus

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kontiolahti.fi

Puhelinnumero: 013 7341 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–14.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kontiolahden kunnan kirjaamosta.