

Omistajaohjausjaosto

Aika 23.09.2024 klo 16:00 - 16:10

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 17 - 20

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 19	Ennakkokannan antaminen johdannaistuotteiden käyttämisestä suojautumistarkoituksessa - Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot	5
§ 20	Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025	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 23.9.2024

Mari Hälinen
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 23.9.2024

pöytäkirjanpitäjä

Pasi Ruohtula

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2024	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 17	23.09.2024
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 23.09.2024 § 17

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Omistajaohjausjaosto	§ 18	23.09.2024
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 23.09.2024 § 18

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Hälinen ja Aulikki Sihvonen.

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

Omistajaohjausjaosto	§ 19	23.09.2024
----------------------	------	------------

Ennakkokannan antaminen johdannaistuotteiden käyttämisestä suojautumistarkoituksessa - Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot

Omistajaohjausjaosto 23.09.2024 § 19

233/00.00.01.04/2023

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen hallitus on selvittämässä mahdollisuutta käyttää johdannaistuotteita lainojen suojautumistarkoitukseen.

Hallintosäännön 13 §:n omistajaohjausjaosto antaa tytäryhteisölle ennakkokannan konserniohjeessa määritellyllä tavalla.

Kontiolahden kunnan voimassa olevan konserniohjeen kohdan 10 mukaan yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kunnan konsernijohto kanta yhtiön kannalta merkittäviin ratkaisuihin.

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot pyytää ennakkokantaa johdannaistuotteiden käyttöön liittyen.

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toimitusjohtaja on kokouksessa esittelemässä asiaa.

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

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto toteaa ennakkokantanaan, että kunnan kanta johdannaistuotteiden käytöstä Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen lainojen suojautumistarkoituksessa on myönteinen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto totesi ennakkokantanaan, että kunnan kanta johdannaistuotteiden käytöstä Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen lainojen suojautumistarkoituksessa on myönteinen.

Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratalojen toimitusjohtaja Erkki Voutilainen osallistui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.00-16.08.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2024	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 5	26.02.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 20	23.09.2024

Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025

Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 5

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Asunto Oy Kontiolahden Kontio-Ketoon on tullut tarve nimetä uusi yhtiökokousedustaja.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kunnan yhtiökokousedustajan Asunto Oy Kontiolahden Kontio-Ketoon.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Mikko Tiaisen kunnan yhtiökokousedustajaksi Asunto Oy Kontiolahden Kontio-Ketoon.

Omistajaohjausjaosto 23.09.2024 § 20

233/00.00.01.04/2023

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Seuraaviin yhtiöihin on tullut tarve nimetä uudet yhtiökokousedustajat:

- 1.) Kontiolahti Golf Oy
- 2.) Puhas Oy
- 3.) Asunto Oy Jänkäkulma
- 4.) Asunto Oy Kontiolahden Yhdystie
- 5.) Asunto Oy Kotikulho
- 6.) Asunto Oy Mäkikontio
- 7.) Aluetatterin alueellinen neuvottelukunta

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kunnan yhtiökokousedustajat seuraaviin yhtiöihin:

- 1.) Kontiolahti Golf Oy
- 2.) Puhas Oy
- 3.) Asunto Oy Jänkäkulma
- 4.) Asunto Oy Kontiolahden Yhdystie

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2024	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 5	26.02.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 20	23.09.2024

- 5.) Asunto Oy Kotikulho
- 6.) Asunto Oy Mäkikontio
- 7.) Aluetatterin alueellinen neuvottelukunta

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä kunnan yhtiökokousedustajat seuraaviin yhtiöihin:

- 1.) Kontiolahti Golf Oy:
edustaja Anna-Helena Kosela, varaedustaja Jukka Kinnunen
- 2.) Puhas Oy:
edustaja Ismo Leppänen, varaedustaja Niina Pennanen
- 3.) Asunto Oy Jänkäkulma:
edustaja Kaisu Kantelinen, varaedustaja Anneli Parkkonen
- 4.) Asunto Oy Kontiolahden Yhdystie:
edustaja Eila Arveli, varaedustaja Jorma Liinakari
- 5.) Asunto Oy Kotikulho:
edustaja Susanna Turunen, varaedustaja Mari Hälinen
- 6.) Asunto Oy Mäkikontio:
edustaja Susanna Turunen, varaedustaja Juha Pakarinen
- 7.) Aluetatterin alueellinen neuvottelukunta:
edustaja Anneli Parkkonen, varaedustaja Leena Nyysönen

Liitteet

- Kunnan edustus 2023-2025 - omistajaohjausjaosto 23.9.2024 § 20

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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