

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 06.05.2024 klo 12:00 - 14:57

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 47	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 48	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 49	Omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat	5
§ 50	Konserniselvitys	6
§ 51	Meidän IT ja talous Oy, varsinainen yhtiökokous 14.5.2024	7
§ 52	Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous 15.5.2024	9

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmm Heli	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Poistui kokouksesta § 49 klo 13:51 ja saapui kokoukseen § 50 klo 14:32
	Koskinen Sari Wihonen Jussi	jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Juurikainen Juha-Matti	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Polkka Oy	Paikalla § 49 klo 12:02-13:01
	Hyttinen Mika	toimitusjohtaja, Polkka Oy	Paikalla § 49 klo 12:02-13:01
	Karttunen Matti	taluspäällikkö	Paikalla § 49 klo 12:02-13:14
	Junttanen Jarmo	toimitusjohtaja, Puhas Oy	Paikalla § 49 klo 13:15-14:16
	Mainonen Jenni	hallituksen puheenjohtaja, Puhas Oy	Paikalla § 49 klo 13:15-14:16
	Varis Petri	viestintäpäällikkö	Paikalla § 50 klo 14:19-14:54
	Kärkkäinen Mikko	kaupunginlakimies	Paikalla § 50 klo 14:19-14:54

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 6.5.2024

Seppo Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja

Sari Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 6.5.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 47

06.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 06.05.2024 § 47

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 48

06.05.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 06.05.2024 § 48

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 49

06.05.2024

Omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat

OMOHJ 06.05.2024 § 49

605/00.01.02.06/2024

Kokouksessa esitellään omistajaohjausjaostolle seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Polkka ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Mika Hyttinen ja Juha-Matti Juurikainen
- Puhas ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Jarmo Junttanen
- Elinvoimapalvelujen ajankohtaiset asiat, elinkeino- ja kansainvälisten asioiden päällikkö Seppo Tossavainen
- Joensuun yritysalueiden aluesuunnitelmat, kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus.

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä edellä esitetyistä ajankohtaisista asioista tiedoksi Polkan ja Puhaksen ajankohtaiskatsaukset. Elinvoimapalvelujen ajankohtaisten asioiden esittely ja Joensuun yritysalueiden aluesuunnitelmien esitys siirretään käsiteltäväksi seuraavassa omistajaohjausjaoston kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Taluspäällikkö Matti Karttunen oli kokouksessa asiantuntijana Polkka ajankohtaiskatsauksen käsittelyn aikana.

Heli Hjälmin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024

Konserniselvitys

OMOHJ 22.04.2024 § 44

Joensuun kaupunki teetti talouden sopeutustyön taustaksi talous- ja toiminta-analyysin elokuussa 2023. Talous- ja toiminta-analyysin mukaan Joensuun konsernirakennetta oli syytä tarkastella tarkemmin. Lokakuussa 2023 kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden sopeutustyön tuen prosessin ja osana prosessia päätettiin toteuttaa myös konsernirakenneselvitys erikseen määritellyistä yhtiöistä. Selvityksen toteutti FCG Oy.

Konsernirakenneselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa konkreettisia toimenpiteitä Joensuun kaupunkikonsernin rakenteen tehostamiseksi, edistää konsernikokonaisuuden tehokkuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi tuli löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut konserniyhtiöiden vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen jatkossa siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla myös kaupungin toimintaa ja taloutta. Selvitys toteutettiin tammi-maaliskuussa 2024.

Konserniselvitys on liitteenä ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi ja päättää, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

OMOHJ 06.05.2024 § 50
529/00.00.01.02.04/2024

Konserniselvitys on liitteenä.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi ja päättää, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Heli Hjälmlä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Viestintäpäällikkö Petri Varis ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Liitteet

1 Konsernirakenneselvitys 5 4 2024 Julkinen

Omistajaohjausjaosto

§ 51

06.05.2024

Meidän IT ja talous Oy, varsinainen yhtiökokous 14.5.2024OMOJ 06.05.2024 § 51
308/00.00.01.02.00/2024

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 14.00. Kokous järjestetään etäyhteydellä. Online kokouksen linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo. 13.50. Kokoukseen osallistujan tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen 2023 esittely, tilintarkastuskertomuksen esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvauseriaatteet, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen ja yhtiöjärjestyksen muutos.

Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) toiminta käynnistyi 1.1.2019, jolloin Meitalle tekivät liikkeenluovutuksen Saimaan talous ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy sekä Siun Talous Oy. Yhtiön pääomistajia ovat Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä Lappeenrannan, Joensuun, Mikkelin ja Imatran kaupungit.

Yhtiö tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palveluita omistajilleen ja sidosyksikköase-massa oleville omistajien yhtiöille. Yhtiö kattaa toiminnan ja kehittämisen kustannukset asiakkailta veloittavilla palvelumaksuilla.

Yhtiön hallitus 2023:

PK osakkeet Siun Sote Ilkka Naukkarinen, varapuheenjohtaja Sakari Kela

PK osakkeet Joensuu Ari Varonen, Jenni Jokela

PK osakkeet Muut osakkaat Pellervo Hämäläinen, Ilpo Huurinainen

EK osakkeet Eksote Vesa Reponen, Liisa Mänttari

EK osakkeet Lappeenranta Tuomo Sallinen, 2. varapuheenjohtaja, Jari Iskanus

EK osakkeet Muut osakkaat Kari Kuuramaa, Marko Pollari

ES osakkeet Kaikki osakkaat Tiia Tamlander, puheenjohtaja Annaliisa Leinonen

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös- ja toimintakertomus 2023, valtakirja ja saate.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallituksen jäseneksi jatkamaan Ari Varosen varajäsenenään Jenni Jokela.

Omistajaohjausjaosto

§ 51

06.05.2024

Oheismateriaali

Meita Oy, Varsinainen yhtiökokous 14.5.2024

Liite 1, Meita Oy, Tilinpäätös ja-toimintakertomus-2023

Liite 2, Meita Oy, valtakirja yhtiökokous

Saate, Kutsu Meidän IT ja talous Oy, varsinainen yhtiökokous 14.5.2024 - Ilmoittautuminen 10.5.2024 mennessä

Omistajaohjausjaosto

§ 52

06.05.2024

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous 15.5.2024OMOHJ 06.05.2024 § 52
308/00.00.01.02.00/2024

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokous pidetään 15.5.2024 klo 11:00 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimiston osoitteessa Länsikatu 15, rakennus 4 B, 2 krs.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja heidän palkkioista päättäminen.

Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama.

Yhtiön hallitukseen ovat 1.6.2023 yhtiökokoukseen saakka ja siitä alkaen kuuluneet:

Porokka Jouni, puheenjohtaja
Dannenberg Alia
Immonen Miia
Jonhede Marko
Kujansuu Ville-Petteri
Kukkonen Anneli
Oikarinen Kari

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.03.2024 § 23 nimennyt Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi Jussi Wihosen.

Oheismateriaalina yhtiökokoukset ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2023.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen entiset jäsenet.

Oheismateriaali

Yhtiökokoukset 15.5.2024 kokoukseen Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Tilinpäätös 2023 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 52**OIKAISUVAATIMUSOHJEET****Oikaisuvaatimusoikeus**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen-

JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS

Käyntiosoite: Koskikatu 5, 80100 Joensuu, ma-ti ja to-pe klo 10-16 ja ke klo 10-17

Postiosoite: PL 59, 80101 JOENSUU

Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijään.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.