

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 09.06.2025 klo 12:07 - 13:20

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

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 59	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 60	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 61	Joensuun Pysäköinti Oy ajankohtaiset asiat	5
§ 62	Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilannekatsaus	6
§ 63	Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, varsinainen yhtiökokous 17.6.2025	8
§ 64	Kaupungin strategisten tytäryhteisöjen yhtiökokousaikataulujen ohjeistaminen	10
§ 65	Konsernijaoston kokoontuminen syyskaudella 2025	10

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Hulmi Helena Eskelinen Seppo Vara Heli Wihonen Jussi Elonheimo Ville	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Korhonen Janne Heikura Juha	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö Joensuun Pysäköinti Oy, toimitusjohtaja Kiinteistö Oy Uimaharjunhaka, hallituksen pj.	Paikalla § 61 klo 12:08-12:44 Paikalla § 62 klo 12:51-13:15
Poissa	Koskinen Sari	jäsen	

Allekirjoitukset

Helena Hulmi
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 9.6.2025

Heli Vara
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 9.6.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 59

09.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 09.06.2025 § 59

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 60

09.06.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 09.06.2025 § 60

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Varan ja Seppo Eskelisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 61

09.06.2025

Joensuun Pysäköinti Oy ajankohtaiset asiat

OMOHJ 09.06.2025 § 61

840/00.01.02.06/2025

Joensuun Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen on kokouksessa kertomassa Joensuun Pysäköinti Oy:n ajankohtaisista asioista.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Joensuun Pysäköinti Oy:n ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 48	12.05.2025
Omistajaohjausjaosto	§ 62	09.06.2025

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilannekatsaus

OMOHJ 12.05.2025 § 48

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 3.2.2025 § 7 päättänyt maksaa Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan joulukuussa 2024 erääntyneen ja helmikuussa 2025 erääntyvän lainojen lyhennykset ja korkokustannukset yhteensä noin 23 000 € lainan takaajan ominaisuudessa. Lisäksi omistajaohjausjaosto on päättänyt, että yhtiön tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran toukokuussa 2025 omistajaohjausjaostossa.

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan hallituksen puheenjohtaja on tehnyt tarkastelua yhtiön tulevaisuuden osalta vaihtoehtoisista etenemismalleista. Tarkasteluun liittyy lisäksi kaupungin päiväkodin sijoittuminen Uimaharjunhakaan sekä Uimaharjun alueella sijaitsevat Joensuun Kodit Oy:n vapaat kohteet.

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan hallituksen puheenjohtaja Juha Heikura esittelee kokouksessa Kiinteistö Oy Uimaharjunhakasta laaditun tarkastelun. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen esittelee varhaiskasvatuksen tarpeet Uimaharjun alueen päiväkotitoiminnalle.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilannekatsauksen ja

antaa kokouksessa tarvittaessa saatteet Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan toimintaan liittyen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että se käsittelee Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan toimintaan liittyviä asioita seuraavan kerran kokouksessaan 9.6.2025.

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan hallituksen puheenjohtaja Juha Heikura ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

OMOHJ 09.06.2025 § 62
736/00.01.02.06/2025

Omistajaohjausjaosto	§ 48	12.05.2025
Omistajaohjausjaosto	§ 62	09.06.2025

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 12.5.2025 käsitellyt Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilannekatsausta ja päättänyt, että se käsittelee Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan toimintaan liittyviä asioita seuraavan kerran kokouksessaan 9.6.2025.

Kiinteistö Oy Uimaharjunhaka on pitänyt hallituksen kokouksen 28.5.2025 ja tehnyt selvityksen Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilanteesta ja jatkosuunnitelmista.

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan hallituksen kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää,

merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan tilanteen ja jatkosuunnitelmat sekä

antaa kokouksessa tarvittaessa saatteet Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan toimintaan liittyen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiinteistö Oy Uimaharjunhakan hallituksen puheenjohtaja Juha Heikura oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Oheismateriaali

Omistajaohjaus 9.6.2025 Haka, pöytäkirja

Omistajaohjausjaosto

§ 63

09.06.2025

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, varsinainen yhtiökokous 17.6.2025

OMOHJ 09.06.2025 § 63

1001/00.00.01.02.00/2025

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2025 klo 11.00 Sokos Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen, yhtiön tilintarkastajien valinta ja hallintoneuvoston jäsenen valinta eronneen jäsenen tilalle.

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa 54,1577 %. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 17 kuntaa.

Yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanot selviävät oheimateriaalina olevasta toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.2024 2024.

Oheimateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista ja toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2024. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä yhtiökokousedustajan Energiaholding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen.

Oheimateriaali

Kokouskutsu, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, varsinainen yhtiökokous 17.6.2025

Esityslista, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, varsinainen yhtiökokous 17.6.2025

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy tilinpäätös 2024

Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätökseen, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Hallituksen esitys voitonjaosta, Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Tilintarkastuskertomus_ Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy 2024

Omistajaohjausjaosto

§ 64

09.06.2025

Kaupungin strategisten tytäryhteisöjen yhtiökokousaikataulujen ohjeistaminenOMOJ 09.06.2025 § 64
917/00.00.01.02.04/2025

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 12.5.2025 § hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin toimintamallin sekä malliin kuuluvat taustatietolomakkeet. Poliittisille puolueille on toimitettu omistajaohjausjaoston hyväksymä nimeämisprosessi ja taustatietolomake. Taustatietolomake löytyy kaupungin kotisivuilta.

Nimeämisprosessia sovelletaan seuraaviin strategisiin tytäryhtiöihin:

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Ellin Kodit Oy
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Puhas Oy
- Business Joensuu Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Joensuun Satama Oy

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallituksiin.

Uudet luottamushenkilöt on valittu tehtäviinsä ja myös tytäryhtiöiden hallituksiin tulee valita uudet Joensuun kaupungin edustajat.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

ohjeistaa yllä mainittuja tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään syyskuun 2025 loppuun mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 65

09.06.2025

Konsernijaoston kokoontuminen syyskaudella 2025OMOJ 09.06.2025 § 65
750/00.01.02.04/2025

Konsernijaoston tulee päättää syyskauden 2025 kokousajoista kokoustilan varaamisen ja jaoston jäsenten omia aikavarauksia varten.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä alustavasti tiedokseen konsernijaoston kokoukset syyskaudella 2025 alla esitetyn mukaisesti. Kokousajankohdat tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi uuden konsernijaoston ensimmäiseen kokoukseen elokuussa.

Kokoukset pidetään seuraavasti:

Elokuu	18.8. klo 12:00
Syyskuu	1.9. ja 15.9.klo 12:00
Lokakuu	6.10. ja 27.10. klo 12:00
Marraskuu	17.11. klo 12:00
Joulukuu	1.12.ja 15.12. klo 12:00

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niistä päätetään erikseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65

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.