

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

Aika 09.08.2022 klo 15:00 - 17:04

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali, Hovilankatu 2

Käsitellyt asiat

Sivu

§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 26	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 27	Asiantuntijakuuleminen	6
§ 28	Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset	7
§ 29	Seuraava kokous	8

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 09.08.2022 klo 15:00 - 17:04**Paikka** Kaupungintalo, valtuustosali, Hovilankatu 2**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja	
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja	
	Palander Pirkko	jäsen	
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja	
	Hyvönen Pekka	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Lintumäki Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
	Ratilainen Katri	Seurojentalo Oy:n hallituksen jäsen	Saapuvilla klo 15.00-16.30, §§ 25-27.
	Koponen Tanja	Seurojentalo Oy:n hallituksen jäsen	Saapuvilla klo 15.00-16.30, §§ 25-27.
	Vihla Teemu	Seurojentalo Oy:n hallituksen jäsen	Saapuvilla klo 15.00-16.30, §§ 25-27.
	Hyttinen Pentti	Seurojentalo Oy:n hallituksen jäsen	Saapuvilla klo 15.00-16.30, §§ 25-27.
	Myllynen Seppo	Seurojentalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja	Saapuvilla klo 15.00-16.30, §§ 25-27.
	Koivuranta Harri	asiantuntija	Saapuvilla klo 15.00-15.42, §§ 25-27.
	Karvonen Jarkko	Seurojentalo Oy:n toimitusjohtaja	Saapuvilla klo 15.00-16.30, §§ 25-27.

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaPäivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 25 - 29**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 9.8.2022Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 10.08.2022 09:00 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 25

09.08.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.08.2022 § 25

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 26

09.08.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.08.2022 § 26

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 27

09.08.2022

Asiantuntijakuuleminen

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.08.2022 § 27

Elinvoima ja omistajaohjausjaostolle esitetään seuraava asiantuntijakuuleminen:

- Seurojentalon hallituksen ja toimitusjohtajan tilannekatsaus
- asiantuntija Harri Koivuranta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee em. selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Harri Koivuranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana oman esityksensä jälkeen klo 15.42.

Merkitään, että Seurojentalo Oy:n hallituksen jäsenet; Pentti Hyttinen, Tanja Koponen, Seppo Myllynen, Katri Ratilainen ja Teemu Vihla sekä Seurojentalo Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Karvonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.30.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 28

09.08.2022

Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset

216/02.02.00/2021

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.08.2022 § 28

Selostus

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1 mukaan "toimielinten ja konserniyhteisöjen toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä."

Hallintosäännön 22 § (konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako) mukaan kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perustella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Tytäryhteisöt; Kummun kodit, Teollisuuskylä ja Seurojentalo, ovat toimittaneet jaostolle raportit yhtiön toiminnasta ja taloudesta tilanteessa 30.6.2022.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 7559 220.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee tytäryhteisöjen valmistuneet osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 29

09.08.2022

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 09.08.2022 § 29

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää seuraavien kokoustensa ajankohdat.

Päätös

Päätettiin pitää seuraava kokous ke 31.8.2022 klo 15.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 25, § 26, § 27, § 28, § 29

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

09.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

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