

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

Aika 25.10.2022 klo 15:00 - 15:53

Paikka Valtuustosali, Hovilankatu 2

Käsitellyt asiat

Sivu

§ 41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 43	Tytäryhteisöjen vuoden 2023 talousarvioesitykset	5
§ 44	Seuraava kokous	6

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 25.10.2022 klo 15:00 - 15:53**Paikka** Valtuustosalii, Hovilankatu 2**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja	
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja	
	Palander Pirkko	jäsen	
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja	
	Hyvönen Pekka	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Lintumäki Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
	Hieta Juuso	toimitusjohtaja, Teollisuuskylä ja Kummun Kodit	Läsnä Teamsilla § 41-43, klo 15.00-15.22.
	Moilanen Ulla-Riitta	Matkakumpu Oy:n toimitusjohtaja	Läsnä Teamsilla.
	Karvonen Jarkko	Seurojentalo Oy:n toimitusjohtaja	Läsnä § 41-43, klo 15.00-15.48.

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaPäivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat**

§:t 41 - 44

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu x.x.2022

Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 26.10.2022 09:00 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 41

25.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 25.10.2022 § 41

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 kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 42

25.10.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 25.10.2022 § 42

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 43

25.10.2022

Tytäryhteisöjen vuoden 2023 talousarvioesitykset

193/02.02.00/2022

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 25.10.2022 § 43

Selostus	Kaupunkikonsernin tytäryhtiöt ovat valmistelleet esityksensä vuoden 2023 talousarvioiksi. Esitykset on hyväksytty tytäryhtiöiden hallituksissa.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi , puh. 050 382 7769.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto käsittelee ja merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen talousarvioesitykset vuodelle 2023 ja päättää hyväksyä ne osaltaan.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että toimitusjohtaja Juuso Hieta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana oman esityksensä jälkeen klo 15.22. Merkitään, että toimitusjohtaja Jarkko Karvonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana oman esityksensä jälkeen klo 15.48.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 44

25.10.2022

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 25.10.2022 § 44

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 43, § 44

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

25.10.2022

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.