

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 11.04.2023 klo 16:00 - 17:27**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 17	Tytäryhteisöjen neljännesvuosiraporttien käsittely	5
§ 18	Anna Partasen eronpyyntö Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallituksen varajäsenen tehtävästä	6
§ 19	Jätekukko Oy:n hallituksen varajäsenen nimeäminen	7
§ 20	Seuraava kokous	8

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 11.04.2023 klo 16:00 - 17:27**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja	
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja	
	Palander Pirkko	jäsen	
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja	
	Lintumäki Päivi	esittelijä	
	Moilanen Ulla-Riitta	asiantuntija	Poistui kokouksesta §:n 17 aikana klo 16:17.
	Karjalainen Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Hieta Juuso		
	Karvonen Jarkko		

**Allekirjoitukset**Ilkka Hiltunen  
puheenjohtajaPäivi Karjalainen  
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 15 - 20**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 11.4.2023Ilkka Mertanen  
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander  
pöytäkirjantarkastaja

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

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 12.04.2023 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 15

11.04.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 11.04.2023 § 15

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 § 16

11.04.2023

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 11.04.2023 § 16

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 17

11.04.2023

**Tytäryhteisöjen neljännesvuosiraporttien käsittely**

193/02.02.00/2022

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 11.04.2023 § 17

Selostus	Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoima- ja omistajaohjausjaosto antaa kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittämisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunginjohtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, <a href="mailto:paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi">paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi</a> , puh. 050 382 7769
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen - valtuustolle tiedoksi liitteiden mukaiset tytäryhteisöjen neljännesvuosiraportit.
<b>Päätös</b>	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Merkitään, että Ulla-Riitta Moilanen poistui kokouksesta oman esityksensä jälkeen klo 16:17.

---

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 18

11.04.2023

**Anna Partasen eronpyyntö Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallituksen varajäsenen tehtävästä**  
270/00.00.01.01/2021

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 11.04.2023 § 18

Selostus	<p>Anna Partanen on 27.3.2023 jättänyt eronpyynnön Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallituksen varajäsenen tehtävästä. Eronpyyntöään Anna Partanen perustelee jäsenyydellään tarkastuslautakunnassa.</p> <p>Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto on 7.3.2023 § 12 päättänyt esittää Kiinteistö Oy Kummun Kodit yhtiökokoukselle Anna Partasen valintaa hallituksen kutsumisjärjestyksessä 2. varajäseneksi.</p>
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Toimistos sihteeri, kaupunginjohtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. antaa Kiinteistö Oy Kummun Kodit yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen uuden kutsumisjärjestyksessä 2. varajäsenen valinnasta eronpyynnön esittäneen Anna Partasen tilalle,</li><li>2. evästä yhtiökokousedustajaa.</li></ol>
<b>Päätös</b>	<p>Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää Kiinteistö Oy Kummun Kodit yhtiökokoukselle, että Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallituksen kutsumisjärjestyksessä 2. varajäseneksi valitaan Hanna Kaasinen.</p> <hr/>

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 19

11.04.2023

**Jätekkuko Oy:n hallituksen varajäsenen nimeäminen**

80/00.00.01.01/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 11.04.2023 § 19

Selostus	<p>Outokummun kaupunki omistaa 2,4 %:n osuuden Jätekkuko Oy:stä. Jättekukon omistajakunnat Outokumpu, Kaavi, Tuusniemi ja Rautavaara vuorottelevat hallituksen jäsenen ja varajäsenen paikoista kahden vuoden välein. Edellisen kerran vuosina 2017–2018 Outokummun kaupunkia on hallituksessa edustanut kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen. Jättekukon hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Jätekkuko pyytää Outokummun kaupunkia nimeämään hallitukseensa varajäsenen vuosille 2023–2024.</p> <p>Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.</p>
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, <a href="mailto:paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi">paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi</a> , puh. 050 382 7769 ja kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, <a href="mailto:jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi">jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi</a>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää nimetä Jätekkuko Oy:n hallituksen varajäsenen vuosille 2023–2024.
<b>Päätös</b>	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti nimetä Jätekkuko Oy:n hallituksen varajäseneksi vuosille 2023-2024 Jarkko Karvosen.

---

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 20

11.04.2023

**Seuraava kokous**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 11.04.2023 § 20

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20**

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**

11.04.2023

### **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.