

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 15.08.2023 klo 15:00 - 16:28**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 30	Asiantuntijakuuleminen	5
§ 31	Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset	6
§ 32	Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n yhtiökokousedustajan nimeäminen	7
§ 33	Seuraava kokous	8

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto****Aika** 15.08.2023 klo 15:00 - 16:28**Paikka** Valtuustosalii, Hovilankatu 2**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja
	Palander Pirkko	jäsen
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja
	Lintumäki Päivi	kaupunginjohtaja, esittelijä
	Lamminluoto Pasi	pöytäkirjanpitäjä
	Ainasoja Esko	toimitusjohtaja, Karelnet Oy
	Marttila Juhani	hallituksen pj., Karelnet Oy
Poissa	Hieta Juuso	
	Karvonen Jarkko	
	Korhonen Kirsi	

**Allekirjoitukset**Ilkka Hiltunen  
puheenjohtajaPasi Lamminluoto  
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 28 - 33**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 16.8.2023Ilkka Mertanen  
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander  
pöytäkirjantarkastaja

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

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa  
16.08.2023 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 28

15.08.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 15.08.2023 § 28

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 § 29

15.08.2023

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 15.08.2023 § 29

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 30

15.08.2023

### Asiantuntijakuuleminen

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 15.08.2023 § 30

Elinvoima- ja omistajaohjausjaostolle esitetään seuraava  
asiantuntijakuuleminen:

Valokuituhankkeen tilannekatsaus/Karelnet Oy

- Esko Ainasoja, toimitusjohtaja, Karelnet Oy
- Juhani Marttila, hallituksen puheenjohtaja, Karelnet Oy

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjao merkitsee em. selvityksen tietoonsa saatetuksi.

**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 31

15.08.2023

**Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset**

193/02.02.00/2022

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 15.08.2023 § 31

## Selostus

Vuoden 2023 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 arvio yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perustella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Tytäryhteisöt ovat toimittaneet jaostolle raportit yhtiön toiminnasta ja taloudesta tilanteessa 30.6.2023. Matkakumpu Oy:n hallitus käsittelee raportin kokokokouksessaan 16.8. 2023.

## Vaikutusarviointi

Ei

## Valmistelija

vs. hallinto- ja talousjohtaja

## Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, [paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi](mailto:paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi), puh. 050 382 7769.

## 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 § 32

15.08.2023

**Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n yhtiökokousedustajan nimeäminen**

141/00.00.01.03/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 15.08.2023 § 32

## Selostus

Kaupunginhallitus on 20.9.2021 § 181 nimennyt elinvoima- ja omistajaohjausjasoton esityksen mukaisesti Alli Mattilan Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n yhtiökokousedustajaksi.

Alli Mattila on 7.8.2023 kaupunginkansliaan saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa kaikista luottamutehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle yhtiökokousedustajat ja antaa heille samalla omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

## Valmistelija

Toimistos sihteeri

## Lisätietoja

Vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto, 044 755 9515,  
pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi

## Esittelijä

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää antaa kaupunginhallitukselle esityksensä Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n yhtiökokousedustajasta.

**Päätös**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto toteaa, että henkilöesitys pyydetään kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä.

---

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 33

15.08.2023

**Seuraava kokous**

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 15.08.2023 § 33

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus**

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

**Päätös**

Seuraava kokous pidetään 22.8.2023 klo. 15:00.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33**

**Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**

15.08.2023

### **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.