

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 19.09.2023 klo 15:00 - 16:55**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 36	Asiantuntijakuuleminen	5
§ 37	Talousarvion 2024 valmisteluohjeet	6
§ 38	Matkakumpu Oy:n kannanotto pyyntö toiminnan päättämisestä	8
§ 39	Seuraava kokous	10

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 19.09.2023 klo 15:00 - 16:55**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja	
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja	
	Palander Pirkko	jäsen	
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja	
	Lintumäki Päivi	kaupunginjohtaja, esittelijä	pöytäkirjanpitäjä § 38 osalta
	Lamminluoto Pasi	pöytäkirjanpitäjä	poissa kokouksesta § 38 käsittelyn ajan 16:46 - 16:51
	Hieta Juuso	asiantuntija	paikalla klo. 15:00 - 16:18
	Karvonen Jarkko	asiantuntija	paikalla klo. 15:00 - 15:42
	Mäntylä Tero	asiantuntija	paikalla klo. 15:00 - 15:20

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaPasi Lamminluoto
pöytäkirjanpitäjäPäivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä § 38**Käsitellyt asiat** §:t 34 - 39**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 20.9.2023Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 21.09.2023 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 34

19.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.09.2023 § 34

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 § 35

19.09.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.09.2023 § 35

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 36

19.09.2023

Asiantuntijakuuleminen

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.09.2023 § 36

Elinvoima- ja omistajaohjausjaostolle esitetään seuraavat
asiantuntijakuulemiset:

- 1) Okun Energian lähiajan näkymät, toimitusjohtaja Tero Mäntylä.
- 2) Matkakumpu Oy:n näkemyksiä matkailun tulevaisuuden suhteen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

PäätösehdotusElinvoima- ja omistajaohjausjaosto merkitsee em. selvitykset tietoonsa
saatetuksi.**Päätös**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Tero Mäntylä oli paikalla kokouksessa klo. 15:00 - 15:20, Jarkko
Karvonen klo. 15:00 - 15:42 ja Juuso Hieta klo. 15:00 - 16:18.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 37

19.09.2023

Talousarvion 2024 valmisteluohjeet

142/02.02.00/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.09.2023 § 37

Selostus	Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 164 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion valmistelun ohjeet ja aikataulun.
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	vs. hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769 vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto, pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 755 9515
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 1) kuulee tytäryhteisöjen toimitusjohtajien suunnitelmat toiminnasta vuodelle 2024, sekä 2) antaa vuoden 2024 talousarvion valmistelun ohjeet ja aikataulun.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päätti antaa tytäryhteisöille seuraavia toiminnan ja talouden tavoitteita: Teollisuuskylä . Arvoverkkoselvityksen toteutussuunnitelman edistäminen . Business Joensuun vuosisopimuksen seuranta . Markkinointiyhteistyö . Uuden strategian toimeenpano . Positiivinen tulos . Energiastrategian toteuttaminen Kummun Kodit . Valmistautuminen asuntokannan suunnitelman käytäntöön viemiseen . Asumisviihtyvyyden parantaminen . Aktiivinen riskien hallinta . Positiivinen tulos

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 37

19.09.2023

Seurojentalo

. Täyttöaste 100 %

. Kiinteistö pidetään vähintään nykyisessä kunnossa ja korjauksia tehdään talouden puitteissa.

. Valmistautuminen yhtiön alasajoon

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 38

19.09.2023

Matkakumpu Oy:n kannanottopyyntö toiminnan päättämisestä

158/00.01.00.03/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.09.2023 § 38

Selostus

Matkakumpu Oy:n hallitus on kokoontunut 16.8.2023 käsittelemään mm. yhtiön toiminnan päättämistä. Yhtiön hallitus pyytää Outokummun kaupungin elinvoima- ja omistajaohjausjaoston kantaa yhtiön toiminnan päättämiseen taloudellisen tilanteen huomioiden.

Osakeyhtiö puretaan selvitystilan kautta. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, yhtiön omaisuuden muuttaminen rahaksi, yhtiön velkojen maksaminen sekä velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jääneen omaisuuden jakaminen osakkeenomistajille.

Kun purettava osakeyhtiö on konsernin tytäryhtiö, tytäryhtiön koko liiketoiminta siirtyy sisäisesti vastaanottavan tahon haltuun. Purkamisen seurauksena purkautuvan tytäryhtiön omaisuus siirtyy vastaanottavan emoyhtiön kirjanpitoon.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää kantanaan, että,

1. Matkakumpu Oy:n selvitysmenettely käynnistetään lokakuun 2023 aikana
2. Yhtiön liiketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan osaksi Outokummun kaupungin omaa toimintaa,
3. Selvityshenkilöksi Outokummun kaupungilta nimetään vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: Pasi Lamminluoto poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo. 16:46 - 16:51, syy: palvelussuhdejääviys. Pasi Lamminluoto on Outokummun kaupungin vs. hallinto- ja talousjohtaja.

Merkintä: Päivi Lintumäki toimi pöytäkirjanpitäjänä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 38

19.09.2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 39

19.09.2023

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.09.2023 § 39

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään 12.10.2023 klo 10:00.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

19.09.2023

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.