

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 12.10.2023 klo 10:00 - 10:56**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 41	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 42	Tytäryhteisöjen takaukset ja takausprovision suuruus	5
§ 43	Tytäryhteisöjen osavuositarkastukset	7
§ 44	Seuraava kokous	8

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto**Aika** 12.10.2023 klo 10:00 - 10:56**Paikka** Valtuustosali, Hovilankatu 2**Osallistujat**

Läsnä	Hiltunen Ilkka	puheenjohtaja
	Mertanen Ilkka	varapuheenjohtaja
	Palander Pirkko	jäsen
	Nissinen Jonna	khall puheenjohtaja
	Lintumäki Päivi	kaupunginjohtaja, esittelijä
	Lamminluoto Pasi	pöytäkirjanpitäjä

AllekirjoituksetIlkka Hiltunen
puheenjohtajaPasi Lamminluoto
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 40 - 44**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 13.10.2023Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastajaPirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
16.10.2023 alkaen.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 40

12.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 12.10.2023 § 40

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 § 41

12.10.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 12.10.2023 § 41

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 42

12.10.2023

Tytäryhteisöjen takaukset ja takausprovisio suuruus

166/02.05.07/2023

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 12.10.2023 § 42

Selostus

Kuntalain 129 §:n mukaan (Lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antaminen) kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädettyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla. Mitä edellä tässä momentissa säädetään vakuuksista, ei koske osakeyhtiölain ([624/2006](#)) [12 luvussa](#) eikä osuuskuntalain ([421/2013](#)) [12 luvussa](#) tarkoitettua pääomalainaa. ([21.5.2021/419](#))

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain ([390/2015](#)), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain ([166/2019](#)), museolain ([314/2019](#)), esittävän taiteen esittämisestä annetun lain ([1082/2020](#)) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksytyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluveloitteeseen. ([21.5.2021/419](#)).

Outokummun kaupungilla oli vuoden 2019 talousarviossa koko konsernin yhteisenä tavoitteena, että "konsernissa otetaan käyttöön 1,5 %:n takausprovisio uusiin lainoihin". Osa kaupungin takauksista on hyvin vanhoja, joilloin ei ole peritty erillistä takausprovisiota.

Takausprovisiosta on hyvä olla erillinen, valtuustotasoinen päätös, niin että se tulee olemaan kattavasti käytössä konsernin tytäryhtiöissä, osakkuusyhtiöissä ja muissa yhtiöissä. Muutoin yhtiöt saattaisivat joutua keskenään epätasa-arvoiseen tilanteeseen.

Valmistelun ehdotuksena on, että lähtökohtaisesti tytäryhteisöiltä perittäisiin Outokummun kaupungin myöntämistä omavelkaisista takauksista takausprovisiota 0,5 % kunkin vuoden lopussa olevan

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 42

12.10.2023

takauspääoman määrästä. Käytäntö tulisi voimaan tässä asiassa päätöksenteon jälkeen annettujen omavelkaisten takausten osalta. Päätös helpottaa tytäryhteisöjä heidän arvioidessaan sitä, rahoitetaanko hankintoja pankkilainalla omin vakuuksin vai pankkilainalla kaupungin omavelkaisella takauksella. Linjauksesta huolimatta jokainen omavelkainen takaus päätetään erikseen kaupunginvaltuustossa, kuten tähänkin asti.

Takausprovisio tilanteessa, jossa kunta myöntää takauksen yhtiölle, joka on osakkuusyhteisö tai muu kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa oleva yhteisö, arvioidaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon myös muiden takaajien asettamat takausprovisiot siten, että takausprovisiot ovat kaikkien osalta yhteneviä.

Vaikutusarviointi

Ei arviointia.

Valmistelija

Kaupunginjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää

1. periä tytäryhteisöiltä (tai tytäryhteisöjen tytäryhteisöiltä) Outokummun kaupungin myöntämistä omavelkaisista takauksista takausprovisiota 0,5 % kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä. Käytäntö tulisi voimaan tässä asiassa päätöksenteon jälkeen annettujen omavelkaisten takausten osalta. Aiemmin myönnettyjen takausten osalta noudatetaan niitä säännöksiä, joista on päätetty takausta myönnettäessä,
2. periä osakkuusyhteisöiltä tai muilta kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevilta yhteisöiltä takausprovisiota, joka on yhteneväisiä muiden takaajien asettamien takausprovisioiden kanssa,
3. että lopulliset päätökset takausprovisio määrästä tehdään kuitenkin kaupunginvaltuuston päättäessä omavelkaisen takauksen myöntämisestä.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 43

12.10.2023

Tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset

193/02.02.00/2022

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 12.10.2023 § 43

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 arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perustella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Tytäryhteisöt ovat toimittaneet jaostolle raportit yhtiön toiminnasta ja taloudesta tilanteessa 30.9.2023.

Vaikutusarviointi

ei

Valmistelija

vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, 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.

Merkintä: Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto suhtautuu myönteisesti Teollisuuskylä Oy:n lainahakemukseen, jota se on esittämässä Outokummun kaupungille.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto § 44

12.10.2023

Seuraava kokous

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 12.10.2023 § 44

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto

12.10.2023

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.