

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

---

Aika 28.10.2024 klo 12:00 - 15:00

Paikka Kokoushuone Jaakko, hallintotalo, Torikatu 19 A, 2. krs.

## Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 103	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 104	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 105	Polkka Oy, osakaskokous 5.11.2024	5
§ 106	Itä-Suomen Liikuntaopisto, ISLO, ylimääräinen yhtiökokous 13.11.2024	6
§ 107	Konserniselvitys	7

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

---

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Saapui kokoukseen § 107 klo 12:12
	Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi Huikuri Satu	jäsen jäsen jäsen talousjohtaja	Paikalla § 107 klo 12:10-15:00
	Kärkkäinen Mikko	kaupunginlakimies	Paikalla § 107 klo 12:10-14:33
Muu läsnäolo	Penttilä Jere	esittelijä, kaupunginjohtaja	
	Riitta Himanka	pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja	
	Jokela Jenni	kansliapäällikkö	

## Allekirjoitukset

Jere Nuutinen  
puheenjohtaja

Riitta Himanka  
pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 28.10.2024

Jussi Wihonen  
pöytäkirjantarkastaja

Heli Hjälmi  
pöytäkirjantarkastaja

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

## Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 28.10.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 103

28.10.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

OMOHJ 28.10.2024 § 103

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että listan ulkopuolisena asiana kokouksen lopussa talousjohtaja Satu Huikuri kertoo talousennusteesta 2024 ja talousarvion tilannekatsauksesta.

Omistajaohjausjaosto

§ 104

28.10.2024

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

OMOHJ 28.10.2024 § 104

#### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Wihosen ja Heli Hjalmin.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 105

28.10.2024

**Polkka Oy, osakaskokous 5.11.2024**OMOJ 28.10.2024 § 105  
1478/00.00.01.02.00/2024

Polkka – Pohjois-karjalan tukipalvelut Oy:n osakaskokous pidetään Tikkamäellä M-talon kokoushuone Pyhäselässä, tiistaina 5.11.2024 klo 9.00.

Osakassopimuksen mukaan yhtiö järjestää vuosittain marraskuun loppuun mennessä osakkaille erillisen osakaskokouksen. Osakassopimuksen mukaan osakaskokouksessa yhtiö esittelee strategiaansa, ja osakkaat vahvistavat yhtiön strategiset linjaukset. Osakaskokouksessa käydään läpi strategiaa tukevat kehityshankkeet ja niiden eteneminen sekä yhtiön palveluiden kehityssuunnat.

Oheismateriaalina kutsu osakaskokoukseen.

Valmistelija: hallintojohtaja

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Polkka – Pohjois-karjalan tukipalvelut Oy:n osakaskokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi osakaskokoukseen Jere Nuutisen.

Oheismateriaali

Polkka Oy, osakaskokous 5.11.2024, kokouskutsu

Omistajaohjausjaosto

§ 106

28.10.2024

**Itä-Suomen Liikuntaopisto, ISLO, ylimääräinen yhtiökokous 13.11.2024**OMOHJ 28.10.2024 § 106  
1531/00.00.01.02.00/2024

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään ke 13.11.2024 klo 13:00 ISLO:n luentosali 3:ssa Tiedepuistolla.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön kiinteän omaisuuden myymistä.

Oheismateriaaleina ylimääräinen yhtiökokouskutsu/esityslista ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Sari Koskisen.

Oheismateriaali

Kutsu ISLO:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 13.11.2024

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 107	28.10.2024

## Konserniselvitys

OMOHJ 22.04.2024 § 44

Joensuun kaupunki teetti talouden sopeutustyön taustaksi talous- ja toiminta-analyysin elokuussa 2023. Talous- ja toiminta-analyysin mukaan Joensuun konsernirakennetta oli syytä tarkastella tarkemmin. Lokakuussa 2023 kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden sopeutustyön tuen prosessin ja osana prosessia päätettiin toteuttaa myös konsernirakenneselvitys erikseen määritellyistä yhtiöistä. Selvityksen toteutti FCG Oy.

Konsernirakenneselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa konkreettisia toimenpiteitä Joensuun kaupunkikonsernin rakenteen tehostamiseksi, edistää konsernikokonaisuuden tehokkuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi tuli löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut konserniyhtiöiden vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen jatkossa siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla myös kaupungin toimintaa ja taloutta. Selvitys toteutettiin tammi-maaliskuussa 2024.

Konserniselvitys on liitteenä ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi ja päättää, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

OMOHJ 06.05.2024 § 50

Konserniselvitys on liitteenä.

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi ja päättää, että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Heli Hjälmsaari saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 107	28.10.2024

Viestintäpäällikkö Petri Varis ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

#### OMOHJ 19.08.2024 § 76

Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 6.5.2024 merkitä konsernirakenneselvityksen tiedoksi, ja että selvityksen tuloksia hyödynnetään yhtiöjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi asiaan liittyvän valmistelun ja antaa saatteita jatkovalmistelulle.

**Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

#### OMOHJ 02.09.2024 § 82

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi asiaan liittyvän valmistelun ja antaa saatteita jatkovalmistelulle.

**Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

#### OMOHJ 09.09.2024 § 87

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.



Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 107	28.10.2024

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi asiaan liittyvän valmistelun ja antaa saatteita jatkovalmistelulle.

**Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

OMOHJ 30.09.2024 § 92

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi asiaan liittyvän valmistelun ja antaa saatteita jatkovalmistelulle.

**Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

OMOHJ 07.10.2024 § 96

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi asiaan liittyvän valmistelun ja antaa saatteita jatkovalmistelulle.

**Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 107	28.10.2024

## OMOJ 21.10.2024 § 100

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää valmistelua.

Valmisteluaineisto on oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi asiaan liittyvän valmistelun ja antaa saatteita jatkovalmistelulle.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi omistajaohjausjasto päätti yksimielisesti, että seuraavan omistajaohjausjaoston kokoukseen tuodaan hyväksyttäväksi esitys asiaan liittyvästä päätöksenteosta.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela, talousjohtaja Satu Huikuri, liikuntajohtaja Timo Heinonen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen, Itä-Suomen liikuntaopisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Pennanen ja FCG Marjo Helin olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

OMOJ 28.10.2024 § 107  
529/00.00.01.02.04/2024

Kansliapäällikkö Jenni Jokela esittelee kokouksessa asiaan liittyvää päätöksentekoprosessia ja aikataulua. Omistajaohjausjaosto tekee kokouksessa tarvittavat muutokset esitettyyn.

Valmistelumateriaali esitellään kokouksessa.

Oheismateriaalina 21.10.2024 kokouksessa esitelty aineisto ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tässä vaiheessa tiedoksi kokouksessa esitetyn asiaan liittyvän päätöksentekoprosessin ja aikataulun ja tekee siihen tarvittavat muutokset kokouksessa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Seppo Eskelinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kansliapäällikkö Jenni Jokela, talousjohtaja Satu Huikuri ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn osalta.

Omistajaohjausjaosto	§ 44	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 50	06.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 76	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 82	02.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 87	09.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 92	30.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 96	07.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 100	21.10.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 107	28.10.2024

## Oheismateriaali

Konsernirakenneselvityksen edistäminen\_OMOHJ\_elokuu\_syyskuu\_lokakuu 2024

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 103, § 104, § 105, § 106, § 107**

## **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

### **Muutoksenhakukielto ja peruste:**

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.