

Omistajaohjausjaosto

Aika 03.10.2022 klo 15:00 - 16:20

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 26 - 29

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 28	Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023	5
§ 29	Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2021-2023	7

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika	puheenjohtaja	Lisätiedot
Mäntynen Matti	1. varapuheenjohtaja	
Harinen Jertta	jäsen	Saapui 15.18 § 28 käsittelyn aikana
Hälinen Mari	jäsen	
Sihvonen Aulikki	jäsen	

Muut läsnä olleet

Tuononen Jari	kunnanjohtaja, esittelijä	
Kuusela-Hurskainen Minna	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Räsänen Annu	toimitusjohtaja, Kontionloikka Oy, Kontiolahden Yr	§ 28 klo 15.26-16.18
Nyysönen Leena	hallituksen puheenjohtaja, Kontionloikka Oy	§ 28 klo 15.43-16.18
Toppi Seppo	hallituksen puheenjohtaja, Kontiolahden Yrityspalv	§ 28 klo 15.26-15.42
Voutilainen Erkki	tekninen isännöitsijä, Kiinteistö Oy Kontiolahden	§ 28 klo 15.05-15.25
Lappalainen Simo	hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Kontiolah	§ 28 klo 15.05-15.25

Poissa olleet

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 3.10.2022

Mari Hälinen
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 3.10.2022
03.10.2022

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2022	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 26	03.10.2022
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 03.10.2022 § 26

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2022	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 27	03.10.2022
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 03.10.2022 § 27

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Hälinen ja Aulikki Sihvonen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2022	5
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 28	03.10.2022
----------------------	------	------------

Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023

Omistajaohjausjaosto 03.10.2022 § 28

341/02.02.02/2022

Kontiolahden kunnanvaltuuston 11.6.2018 § 47 hyväksymän konserniohjeen mukaan valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata ja ohjata tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle.

Omistajaohjausjaosto käy evästyskeskustelun tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja hallituksen puheenjohtajien kanssa vuodelle 2023 osaksi talousarviota asetettavista tavoitteista.

Keskustelua käydään vuodelle 2022 asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Oheismateriaali:

- 1.) Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet vuonna 2022.
- 2.) Tytäryhtiöiden omat tavoitteet vuonna 2022.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää:

1. antaa evästyskeskustelun tytäryhtiöille vuodelle 2023 asetettavista tavoitteista.
2. käsitellä tytäryhtiöiden talousarvioesityksen kokouksessaan 7.11.2022.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla tytäryhtiöiden edustajat Erkki Voutilainen ja Simo Lappalainen klo 15.05-15.25, Annu Räsänen klo 15.26-16.18, Seppo Toppi klo 15.26-15.42 ja Leena Nyssönen klo 15.43-16.18 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Jertta Harinen saapui kokoukseen kello 15.18 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Matti Mäntynen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa

(syy: edustusjävi) ja poistui kokouksesta Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n evästyksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.26-15.42.

Omistajaohjausjaosto päätti:

1. antaa evästyksen tytäryhtiöille vuodelle 2023 asetettavista tavoitteista.
2. käsitellä tytäryhtiöiden talousarvioesityksen kokouksessaan 7.11.2022.

Oheismateriaali

Tytäryhtiöiden omat tavoitteet vuonna 2022
Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet vuonna 2022

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2022	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 13	11.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 20	01.11.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 16	20.06.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 24	29.08.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 29	03.10.2022

Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2021-2023

Omistajaohjausjaosto 11.10.2021 § 13

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää hyväksyä edustukset liitteen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjausjaosto 01.11.2021 § 20

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Edellisessä kokouksessa päätettyjen edustusten lisäksi on tarpeen nimetä vielä edustaja ja varaedustaja Sakupe osakeyhtiöön ja jäsen Kontiolahti Golf:n hallitukseen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää ja hyväksyä seuraavat muutokset:

1. Kontiolahti Golf Oy:n hallitukseen jäseneksi Marja-Liisa Sykköä
2. Sakupe Oy:n edustajaksi Pasi Ruohutalaa ja hänelle varaedustajaksi Jari Tuonosta.

Lisäksi omistajaohjausjaosto saattaa tiedokseen, ettei Suomen Seniorikodit ry:llä ole enää kuntaedustajia.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjausjaosto 20.06.2022 § 16

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	7/2022	8
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 13	11.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 20	01.11.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 16	20.06.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 24	29.08.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 29	03.10.2022

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kiinteistö Oy Paiholankoskessa kunnan edustajana on Pentti Suni. Sunin varahenkilönä toiminut Seppo Itälä on ilmoittanut jättäytyvänsä pois tehtävästään.

Lisätietoja: vt. talousjohtaja Pasi Ruohtula p. 050 439 8005.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Jyry Erosen kunnan varaedustajaksi Kiinteistö Oy Paiholankoskeen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Jyry Erosen kunnan varaedustajaksi Kiinteistö Oy Paiholankoskeen.

Omistajaohjausjaosto 29.08.2022 § 24

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Asunto Oy Koti-Kulhossa kunnan edustajana on ollut Pekka Härkönen. Hänen tilalleen on valittava uusi edustaja.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kunnan yhtiökokousedustajan Asunto Oy Koti-Kulhoon.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä kunnan yhtiökokousedustajaksi Jertta Harisen Asunto Oy Koti-Kulhoon.

Omistajaohjausjaosto 03.10.2022 § 29

426/00.00.01.04/2021

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Omistajaohjausjaosto	§ 13	11.10.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 20	01.11.2021
Omistajaohjausjaosto	§ 16	20.06.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 24	29.08.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 29	03.10.2022

Kulhon vesiosuuskunassa kunnan varaedustajana on ollut Pekka Härkönen. Hänen tilalleen on valittava uusi varaedustaja.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kunnan varaedustajan Kulhon vesiosuuskuntaan.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä kunnan varaedustajaksi Heikki Lukkarisen Kulhon vesiosuuskuntaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 26, § 27, § 28

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 29

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kontiolahden kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kontiolahden kunnanhallitus

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kontiolahti.fi

Puhelinnumero: 013 7341 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kontiolahden kunnan kirjaamosta.