

Omistajaohjausjaosto

Aika 07.11.2022 klo 15:00 - 16:14

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 30 - 32

§	Otsikko	Sivu
§ 30	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 31	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 32	Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023	5

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika	puheenjohtaja	Lisätiedot
Mäntynen Matti	1. varapuheenjohtaja	
Harinen Jertta	jäsen	Saapui 15.06 § 32 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	§ 32 klo 15.26-16.11
Voutilainen Erkki	Tekninen isännöitsijä, Kontiolahden Vuokratalot Oy	§ 32 klo 15.00-15.23

Poissa olleet

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 7.11.2022

Mari Hälinen
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 07.11.2022.

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2022	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 30	07.11.2022
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 07.11.2022 § 30

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2022	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 31	07.11.2022
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 07.11.2022 § 31

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulikki Sihvonen ja Mari Hälinen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2022	5
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 28	03.10.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 32	07.11.2022

Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023

Omistajaohjausjaosto 03.10.2022 § 28

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 Nyyssönen klo 15.43-16.18 tämän pykälän käsittelyn aikana.

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

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2022	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 28	03.10.2022
Omistajaohjausjaosto	§ 32	07.11.2022

Merkittiin, että Matti Mäntynen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (syy: edustusjäävi) 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.

Omistajaohjausjaosto 07.11.2022 § 32

341/02.02.02/2022

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöt ovat laatineet talousarvioesityksensä vuodelle 2023. Omistajaohjausjaosto käsittelee tytäryhtiöiden talousarvioesitykset vuodelle 2023.

Oheismateriaali:

- 1.) Tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto saattaa tiedokseen tytäryhtiöiden talousarvioesitykset vuodelle 2023 ja esittää niiden hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle osana koko kunnan talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2023-2025.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen klo 15.00-15.23 ja Annu Räsänen klo 15.26-16.11 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Jertta Harinen saapui kokoukseen kello 15.06 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Matti Mäntynen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (syy: edustusjäävi) ja poistui kokouksesta Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n talousarvion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.53-16.11.

Omistajaohjausjaosto päätti saattaa tiedokseen tytäryhtiöiden talousarvioesitykset vuodelle 2023 ja esittää niiden hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle osana koko kunnan talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2023-2025.

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 30, § 31, § 32

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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