

Omistajaohjausjaosto

Aika 01.03.2023 klo 15:00 - 17:23

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 1 - 5

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsaus vuodelta 2022	5
§ 4	Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023	6
§ 5	Kunnan äänivallan käyttäminen yhteisluelain mukaisissa osakaskunnissa	8

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika	puheenjohtaja	Lisätiedot
Mäntynen Matti	1. varapuheenjohtaja	
Harinen Jertta	jäsen	saapui klo. 15.04 ja poistui 16.08
Hälinen Mari	jäsen	
Sihvonen Aulikki	jäsen	

Muut läsnä olleet

Räsänen Annu	toimitusjohtaja, Kontionloikka Oy, Kontiolahden Yr	§ 3 ja 4 klo. 15.54-17.20
Voutilainen Erkki	tekninen isännöitsijä, Kiinteistö Oy Kontiolahden	§ 3 ja 4 klo. 15.00-15.53
Tuononen Jari	kunnanjohtaja, esittelijä	
Kuusela-Hurskainen Minna	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	

Poissa olleet

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 1.3.2023

Mari Hälinen
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.3.2023

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2023	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 1	01.03.2023
----------------------	-----	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 01.03.2023 § 1

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 2	01.03.2023
----------------------	-----	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 01.03.2023 § 2

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Hälinen ja Aulikki Sihvonen.

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsaus vuodelta 2022

Omistajaohjausjaosto 01.03.2023 § 3

53/02.06.01.01/2023

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaosto seuraa ja ohjaa tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle.

Tytäryhtiöille on talousarvion 2022 yhteydessä asetettu toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteuma raportoidaan osana koko kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2022.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaali:

1.) Kiinteistöasakeyhtiö Kontiolahden Vuokratalojen vuoden 2022 tavoitteiden toteuma.
2.) Kontionloikka Oy:n vuoden 2022 tavoitteiden toteuma.
3.) Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vuoden 2022 tavoitteiden toteuma.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto saattaa tiedoksi tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsauksen vuodelta 2022.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen ja Annu Räsänen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jertta Harinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 15.04 ja poistui klo. 16.08.

Omistajaohjausjaosto saattoi tiedoksi tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsauksen vuodelta 2022.

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023

Omistajaohjausjaosto 01.03.2023 § 4

28/00.01.04.00/2023

Kontiolahden kunnan hallintosäännön luvussa 11 on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan koko kunnan yhteisen ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman hyväksyy kunnanhallitus.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaalit:

1.) Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen sisäisen valvonnan toteuma vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.
2.) Kontionloikka Oy:n sisäisen valvonnan toteuma vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.
3.) Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n sisäisen valvonnan toteuma vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.
4.) Yrityspalveluiden ja Kontionloikan riskienhallinnan raportti omistajaohjausjaostolle.

Lisätietoja: talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskainen p. 050 302 8003

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2022 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen ja Annu Räsänen tämän pykälän käsittelyn aikana. Erkki Voutilainen poistui kokouksesta klo. 15.53 ja

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2023	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 4	01.03.2023
----------------------	-----	------------

Annu Räsänen poistui kokouksesta klo. 17.20.

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2022 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2023	8
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 5	01.03.2023
----------------------	-----	------------

Kunnan äänivallan käyttäminen yhteisalueain mukaisissa osakaskunnissa

Omistajaohjausjaosto 01.03.2023 § 5

90/00.04.01.01/2023

Kontiolahden kunnalla on omistuksessa useita kymmeniä kiinteistöjä kaikissa Kontiolahden alueen maarekisteri kylissä. Useisiin kunnan omistamiin tiloihin sisältyy pääsääntöisesti osuus kylän yhteisiin maa- ja vesialueisiin, joita hallinnoivat yhteisalueain mukaisesti maa-alueiden osakaskunnat ja vesialueiden osakaskunnat. Puhekielessä maa-alueiden yhteisalueista käytetään nimeä jakokunnat ja vesialueiden osakaskunnista nimeä kalastuskunnat.

Yhteiset alueet voivat olla joko järjestymättömiä, jolloin niillä ei ole toimintaa tai hallintoa. Osakaskunta voi olla järjestäytynyt, jolloin osakaskunta toimii sääntöjensä mukaisesti eli pääsääntöisesti päättää vesialueiden käytöstä ja kalastusasioista. Jakokunnat päättävät yhteisten maa-alueiden käytöstä ja myynnistä ja erityisten oikeuksien hallinnoinneista.

Kuntaa on edustanut Lehmon jakokunnassa maankäyttöpäällikkö, mutta muissa osakaskunnissa kunnan edustusta ei ole ollut. Kovin suurta tarvetta osallistua itsenäisesti toimivien osakaskuntien vuosikokouksiin ei kunnalla useinkaan ole, mutta esim. kunnallisteknisten laitteiden sijoitusasioissa, vesialueiden kunnostushankkeissa tai maa-alueiden lunastus tai hankkimisasiossa voi kunnalle tulla tarve käyttää sille kuluva osakkaan osallistumisoikeutta osakaskunnan hallinnossa. Vesialueiden osakaskuntien järjestämät vesialueiden käytön mahdollistavat joustavat kalastuslupakäytännöt ja vesille pääsyn turvaaminen ovat kunnan veto- ja pitovoiman kannalta monelle kalastusta harrastavalle tärkeä asia.

Teknisellä osastolla on keskusteltu edustajien nimeämisestä. Osakaskunnissa esille nousevat asiat tukevat edustamisen jakamista eri aihealueiden asiantuntijoille.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää, että maankäyttöpäällikkö edustaa kuntaa maa-alueiden osakaskunnissa eli jakokunnissa ja ympäristöpäällikkö vesialueiden osakaskunnissa eli kalastuskunnissa.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti, että maankäyttöpäällikkö edustaa kuntaa maa-alueiden osakaskunnissa eli jakokunnissa ja ympäristöpäällikkö vesialueiden osakaskunnissa eli kalastuskunnissa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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