

Omistajaohjausjaosto

Aika 24.04.2023 klo 15:00 - 16:00

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 6 - 11

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 8	Ajankohtaiset asiat, omistajaohjausjaosto	5
§ 9	Siun työterveys Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen	6
§ 10	Puhas Oy:n yhtiökokousedustajan evästys	7
§ 11	Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset	8

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika	puheenjohtaja	
Mäntynen Matti	1. varapuheenjohtaja	
Harinen Jertta	jäsen	
Hälinen Mari	jäsen	
Sihvonen Aulikki	jäsen	

Lisätiedot

Muut läsnä olleet

Peiponen Jarkko	yritysvalmentaja, Kontionloikka Oy	§ 8 klo 15.03-15.32
Räsänen Annu	toimitusjohtaja, Kontionloikka Oy	§ 8 klo 15.03-15.23
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 24.4.2023

Jertta Harinen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Mäntynen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 24.4.2023.

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2023	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 6	24.04.2023
----------------------	-----	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 24.04.2023 § 6

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 7	24.04.2023
----------------------	-----	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 24.04.2023 § 7

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jertta Harinen ja Matti Mäntynen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2023	5
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 8	24.04.2023
----------------------	-----	------------

Ajankohtaiset asiat, omistajaohjausjaosto

Omistajaohjausjaosto 24.04.2023 § 8

426/00.00.01.04/2021

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla Annu Räsänen kello 15.03–15.23 ja Jarkko Peiponen kello 15.03–15.32 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedokseen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2023	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 9	24.04.2023
----------------------	-----	------------

Siun työterveys Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

Omistajaohjausjaosto 24.04.2023 § 9

426/00.00.01.04/2021

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

Kontiolahden kunta on osakkeenomistajana Siun työterveys Oy:ssä ja on tarpeen nimetä yhtiökokousedustaja ennen varsinaista yhtiökokousta.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää:

1. nimetä kunnan yhtiökokousedustajan Siun työterveys Oy:n;
2. antaa edustajalle evästyksen Siun työterveys Oy:n hallitukseen nimettävistä kuntien edustajista.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti:

1. nimetä kunnan yhtiökokousedustajaksi Jari Tuonoson ja varaedustajaksi Sari Ahokkaan Siun työterveys Oy:n;
2. antaa yhtiökokousedustajalle evästykseksi, ettei Kontiolahden kunta esitä hallituksen nimettävää edustajaa Siun työterveys Oy:n.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2023	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 10	24.04.2023
----------------------	------	------------

Puhas Oy:n yhtiökokousedustajan evästys

Omistajaohjausjaosto 24.04.2023 § 10

426/00.00.01.04/2021

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

Omistajaohjausjaosto on nimennyt Puhas Oy:n yhtiökokousedustajaksi 11.10.2021 § 13 Jertta Harisen ja varaedustajaksi Niina Pennasen. Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.10.2021 § 13 evästännyt Tommi Hirvosen valitsemista Puhas Oy:n hallituksen jäseneksi.

Puhas Oy:n seuraava yhtiökokous pidetään 25.4.2023.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää antaa evästyksen kunnan edustajalle Puhas Oy:n 25.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti antaa evästyksen kunnan edustajalle Puhas Oy:n 25.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2/2023	8
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 11	24.04.2023
----------------------	------	------------

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset

Omistajaohjausjaosto 24.04.2023 § 11

304/00.02.07/2022

Hallintosäännön 122 §:n mukaan toimiten päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

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

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää, että:

1. omistajaohjausjaoston seuraava kokous pidetään 22.5.2023, ja
2. tarvittaessa kokouksia voidaan kutsua koolle erikseen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti, että:

1. omistajaohjausjaoston seuraava kokous pidetään 22.5.2023, ja
2. tarvittaessa kokouksia voidaan kutsua koolle erikseen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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