

**Omistajaohjausjaosto**

<b>Aika</b>	22.05.2023 klo 15:00 - 16:31
<b>Paikka</b>	Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone
<b>Päätöksentekotapa</b>	Varsinainen kokous (läsnäolokokous)
<b>Käsitellyt asiat</b>	12 - 16

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 13	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 14	Ennakkokannan antaminen Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n 15.5.2023 tekemään pyyntöön.	5
§ 15	Kontiolahden kunnan tytäryhteisöiden osavuosisiraportit 1/2023	6
§ 16	Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen	7

## Osallistujat

### Läsnä olleet jäsenet

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

### Lisätiedot

### Muut läsnä olleet

Räsänen Annu	toimitusjohtaja, Kontionloikka Oy ja Kontiolahden	§ 14 ja 15 klo 15.03- 16.01
Voutilainen Erkki	toimitusjohtaja, Kontiolahden Vuokratalot Oy	§ 15 klo 16.01-16.29
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 22.5.2023

Aulikki Sihvonen  
pöytäkirjantarkastaja

Mari Hälinen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.5.2023

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	3/2023	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 12	22.05.2023
----------------------	------	------------

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

### **Omistajaohjausjaosto 22.05.2023 § 12**

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	3/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 13	22.05.2023
----------------------	------	------------

## **Pöytäkirjantarkastajat**

### **Omistajaohjausjaosto 22.05.2023 § 13**

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulikki Sihvonen ja Mari Hälinen.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	3/2023	5
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 14	22.05.2023
----------------------	------	------------

## **Ennakkokannan antaminen Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n 15.5.2023 tekemään pyyntöön.**

### **Omistajaohjausjaosto 22.05.2023 § 14**

426/00.00.01.04/2021

Kontiolahden kunnan voimassa olevan konserniohjeen kohdan 10 mukaan yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kunnan konsernijohtajan kanta yhtiön kannalta merkittäviin ratkaisuihin, kuten kiinteistö- ja yrityskauppihin.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja on pyytänyt kunnanjohtajalta vapaamuotoisesti kannanottoa teollisuuskiinteistön myyntiin liittyen.

Hallintosäännön 13 §:n omistajaohjausjaosto antaa tytäryhteisölle ennakkokannan konserniohjeessa määritellyllä tavalla.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy pyytää ennakkokantaa teollisuuskiinteistön myyntiin liittyen. Teollisuuskiinteistön suuruus on n. 600 m<sup>2</sup>.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja on kokouksessa esittelemässä asiaa.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

#### **Kunnanjohtajan ehdotus:**

Omistajaohjausjaosto toteaa ennakkokantanaan, että kunnan kanta teollisuuskiinteistön myyntiin on myönteinen.

#### **Päätös:**

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Annu Räsänen kello 15.03–15.24 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Matti Mäntynen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (syy: edustusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kello. 15.03–15.24

Omistajaohjausjaosto totesi ennakkokantanaan, että kunnan kanta teollisuuskiinteistön myyntiin on myönteinen.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	3/2023	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 15	22.05.2023
----------------------	------	------------

## **Kontiolahden kunnan tytäryhteisöiden osavuosisiraportit 1/2023**

### **Omistajaohjausjaosto 22.05.2023 § 15**

160/02.02.02/2023

Osavuosisiraportti tehdään ajalta 1.1.-30.4.2023 ja tämän yhteydessä myös kunnan tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan vastaavalta ajalta. Tytäryhtiöiden raportointi liitetään osaksi koko kunnan osavuosisiraporttia.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaalina tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset 1/2023.

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

#### **Kunnanjohtajan ehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää merkitä tiedokseen tytäryhtiöiden osavuosisiraportit 1/2023.

#### **Päätös:**

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla tytäryhtiöiden edustajat Annu Räsänen kello 15.25-16.01 ja Erkki Voutilainen kello 16.01-16.29 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto päätti merkitä tiedokseen tytäryhtiöiden osavuosisiraportit 1/2023.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	3/2023	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 16	22.05.2023
----------------------	------	------------

## **Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen**

### **Omistajaohjausjaosto 22.05.2023 § 16**

426/00.00.01.04/2021

Kunnanhallitus päätti 19.12.2022 § 360 merkitä Sarastia Oy:n osakkeita 1500 kappaletta sekä siirtää kunnan perintäpalvelut Suomen Kuntaperintä Oy:n hoidettavaksi. Kontiolahden kunnan merkitsemien osakkeiden rekisteröimisprosessi on vielä kesken kaupparekisterissä. Jos osakkeita ei ole rekisteröity 23.5.2023 mennessä, niin Kontiolahden kuntaa ei ole tästä syystä voitu merkitä yhtiön osakasluetteloon. Tällöin kunnan edustaja voi kyllä osallistua yhtiökokoukseen ns. kuuntelijana, mutta ilman äänivaltaa.

Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023 ja on tarpeen nimetä Sarastia Oy:n kokouksiin yhtiökokousedustaja ja hänelle varaedustaja.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

#### **Kunnanjohtajan ehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kunnan yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen.

#### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä kunnan yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja hänelle varaedustajaksi kunnanjohtajan Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

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