

Omistajaohjausjaosto

Aika 28.08.2023 klo 15:00 - 16:14

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 21 - 25

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 23	Ajankohtaiset asiat, omistajaohjausjaosto	5
§ 24	Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratalojen yhtiökokousedustajan evästys	6
§ 25	Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025	7

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika
Haukka Markus
Harinen Jertta
Hälinen Mari
Sihvonen Aulikki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

saapui klo. 15.05

Muut läsnä olleet

Vuojärvi Petja

Peiponen Jarkko

Tuononen Jari
Kuusela-Hurskainen Minna

toimitusjohtaja, Karelia Golf Oy § 23 klo. 15.04-15.40
Karelia Golf Oy, hallituksen jäsen § 23 klo. 15.02-16.10
kunnanjohtaja, esittelijä
talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Poissa olleet

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kontiolahti 28.8.2023

Mari Hälinen
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 28.8.2023.

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2023	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 21	28.08.2023
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 28.08.2023 § 21

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 22	28.08.2023
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 28.08.2023 § 22

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Hälinen ja Aulikki Sihvonen.

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

Omistajaohjausjaosto	§ 23	28.08.2023
----------------------	------	------------

Ajankohtaiset asiat, omistajaohjausjaosto

Omistajaohjausjaosto 28.08.2023 § 23

233/00.00.01.04/2023

Vieraina kokouksessa Kontiolahti Golf Oy:n toimitusjohtaja Petja Vuojärvi ja yhtiön hallituksen jäsen Jarkko Peiponen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat paikalla Petja Vuojärvi kello 15.04–15.40 ja Jarkko Peiponen kello 15.02–16.10 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jertta Harinen saapui kokoukseen kello 15.05 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratilojen yhtiökokousedustajan evästys

Omistajaohjausjaosto 28.08.2023 § 24

233/00.00.01.04/2023

Hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaosto ratkaise vastuualueellaan seuraavat asiat:

- nimeää kunnan edustajat tytäryhtiöiden hallituksiin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet,
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kontiolahden kunnalla on kolme tytäryhteisöä:

- Kontiolahden Yrityspalvelu Oy
- Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratilat
- Kontionloikka Oy

Kontiolahden kunta kehottaa Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratiloja pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen valitsemiseksi. Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 27.9.2021 § 10 nimennyt yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen yhtiökokoukseen. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratilojen yhtiökokousedustajaksi on nimetty Mari Hälinen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää evästää Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratilojen yhtiökokousedustajaa nimeämään hallituksen jäsenet yhtiökokouksessa seuraavasti:

1. Joonas Turusen tilalle valitaan Mika Hiltunen varsinaiseksi jäseneksi ja
2. Kati Suomalaisen tilalle valitaan Keijo Romppanen varajäseneksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti evästää Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratilojen yhtiökokousedustajaa nimeämään hallituksen jäsenet yhtiökokouksessa seuraavasti:

1. Joonas Turusen tilalle valitaan Mika Hiltunen varsinaiseksi jäseneksi ja
2. Kati Suomalaisen tilalle valitaan Keijo Romppanen varajäseneksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	5/2023	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 25	28.08.2023
----------------------	------	------------

Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025

Omistajaohjausjaosto 28.08.2023 § 25

233/00.00.01.04/2023

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

Omistajaohjausjaoston tulee nimetä kunnan edustus osakeyhtiöihin ym. yksityisoikeudellisiin yhtiöihin toimikaudelle 2023–2025.

Liite:

1.) Esitys kunnan edustuksesta osakeyhtiöissä ym. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023–2025

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää hyväksyä edustukset liitteen mukaisesti.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti hyväksyä edustukset liitteen mukaisesti.

Liitteet

Esitys kunnan edustuksesta osakeyhtiöissä ym. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 21, § 22, § 23, § 24

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 25

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.