

Omistajaohjausjaosto

Aika 25.09.2023 klo 15:00 - 16:26

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 26 - 31

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 28	Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024	5
§ 29	Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden osavuosisiraportit 2/2023	7
§ 30	Ennakkokannan antaminen Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n tekemään pyyntöön kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta	8
§ 31	Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025	9

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika	puheenjohtaja	Lisätiedot
Haukka Markus	varapuheenjohtaja	
Harinen Jertta	jäsen	Saapui klo. 15.09
Hälinen Mari	jäsen	
Sihvonen Aulikki	jäsen	

Muut läsnä olleet

Tuononen Jari	kunnanjohtaja, esittelijä	
Kuusela-Hurskainen Minna	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Voutilainen Erkki	toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokra	§ 28 ja 29 etänä klo. 15.04-15.11 ja 15.52- 16.04
Peiponen Jarkko	toimitusjohtaja, Kontionloikka Oy, Kontiolahden Yr	§ 28, 29 ja 30 klo. 15.13-15.50, 16.04- 16.16 ja 16.18-16.24
Nyysönen Leena	hallituksen pj, Kontionloikka Oy	§ 28 klo. 15.33-15.50
Toppi Seppo	hallituksen pj, Kontiolahden Yrityspalvelu Oy	§ 28 klo. 15.13-15.28

Poissa olleet

Lappalainen Simo	hallituksen pj, KOy Kontiolahden Vuokratalot
------------------	---

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 25.9.2023

Markus Haukka
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 25.9.2023

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6/2023	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 26	25.09.2023
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 25.09.2023 § 26

Kunnanjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 27	25.09.2023
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 25.09.2023 § 27

Kunnanjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Haukka ja Aulikki Sihvonen.

Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024

Omistajaohjausjaosto 25.09.2023 § 28

233/00.00.01.04/2023

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 hallituksien puheenjohtajien kanssa vuodelle 2024 asetettavista talousarvio tavoitteista.

Keskustelu käydään vuodelle 2023 asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Oheismateriaali:

- 1.) Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet vuonna 2023
- 2.) Tytäryhtiöiden omat tavoitteet vuonna 2023

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää:

1. antaa evästyksen tytäryhtiöille vuodelle 2024 asetettavista tavoitteista.
2. käsitellä tytäryhtiöiden talousarvioesityksen kokouksessaan 30.10.2023.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla tytäryhtiöiden edustajat Erkki Voutilainen klo 15.04-15.11, Jarkko Peiponen klo 15.13-15.50, Seppo Toppi klo 15.13-15.28 ja Leena Nyysönen klo 15.33-15.50 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Erkki Voutilainen osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jertta Harinen saapui kokoukseen klo. 15.09 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto päätti:

1. antaa evästyksen tytäryhtiöille vuodelle 2024 asetettavista tavoitteista.

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

Omistajaohjausjaosto	§ 28	25.09.2023
----------------------	------	------------

2. käsitellä tytäryhtiöiden talousarvioesityksen kokouksessaan
30.10.2023.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6/2023	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 29	25.09.2023
----------------------	------	------------

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden osavuositiedot 2/2023

Omistajaohjausjaosto 25.09.2023 § 29

233/00.00.01.04/2023

Vuoden toinen osavuositiedot tehdään ajalta 1.1.-31.8.2023 ja tämän yhteydessä myös kunnan tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan vastaavalta ajalta. Tytäryhtiöiden raportointi liitetään osaksi koko kunnan osavuositiedot.

Kokoukseen on kutsuttuna tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaalina tytäryhtiöiden osavuositiedot 2/2023.

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

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää merkitä tiedokseen tytäryhtiöiden osavuositiedot 2/2023.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat paikalla tytäryhtiöiden edustajat Erkki Voutilainen klo 15.52-16.04 ja Jarkko Peiponen klo 16.04-16.16 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Erkki Voutilainen osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Omistajaohjausjaosto päätti merkitä tiedokseen tytäryhtiöiden osavuositiedot 2/2023.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6/2023	8
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 30	25.09.2023
----------------------	------	------------

Ennakkokannan antaminen Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n tekemään pyyntöön kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta

Omistajaohjausjaosto 25.09.2023 § 30

233/00.00.01.04/2023

Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n kassavarallisuus on usean vuoden ajan ollut hyvällä tasolla. Kassavarallisuuden sijoittamisesta on hallituksessa ollut keskustelua ja päätöksiä vuosien 2020–21 aikana, mutta vireillä olleista rakennushankkeista sekä tuolloin vallinneen korkosuhdanteen takia sijoitusta ei ole päätetty toteuttaa.

Vuoden 2022 alkupuolelta saakka korkomarkkinat ovat nousseet ja nykyisellä tasolla jopa lyhytaikaiselle, vuoden kestäväälle määräaikaiselle, pääomasuojatulle sijoitukselle maksetaan 3–3,5 prosentin korko. Yleisen inflaation ollessa vieläkin yli 5 prosentin luokkaa, rahavarallisuuden arvo 0-korkoisella pankkitilillä heikkenee jatkuvasti. Makrotalouden suhdannetilanteen takia uusien kiinteistöhankkeiden aloittaminen vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä epätodennäköiseltä. Määräaikainen sijoitus esimerkiksi pääomasuojattuun korkoputken vähentäisi osaltaan inflaation vaikutusta yhtiön varallisuuteen.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n hallitus pyytää kunnan konserniohjeen luvun 10 mukaista ennakkokantaa omistajaohjausjaostolta lyhytaikaiselle, pääomasuojatulle sijoitukselle 1,5–2,5 miljoonan euron summalle.

Lisätietoja: vt. toimitusjohtaja Jarkko Peiponen, Kontiolahden Yrityspalvelu Oy, p. 050 472 4144 ja kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto toteaa ennakkokantanaan, että kunnan kanta pääomasuojattuun kassavarojen lyhytaikaiseen sijoittamiseen on myönteinen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja Jarkko Peiponen klo 16.18–16.24 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Omistajaohjausjaosto totesi ennakkokantanaan, että kunnan kanta pääomasuojattuun kassavarojen lyhytaikaiseen sijoittamiseen on myönteinen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6/2023	9
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 25	28.08.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 31	25.09.2023

Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025

Omistajaohjausjaosto 28.08.2023 § 25

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.

Omistajaohjausjaosto 25.09.2023 § 31

233/00.00.01.04/2023

Omistajaohjausjaosto nimesi 28.8.2023 kokouksessa edustajat osakeyhtiöihin ym. yksityisoikeudellisiin yhtiöihin vuosiksi 2023-2025.

Kokouksen jälkeen ilmeni, että Asunto Oy Kontiolahden Yhdystien yhtiökokousedustaja on muuttanut pois paikkakunnalta, eikä siten voi toimia yhtiökokousedustajana.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä yhtiökokousedustajan Asunto Oy Kontiolahden Yhdystielle.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi Jertta Harisen Asunto Oy Kontiolahden Yhdystielle.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	6/2023	10
---------------------------	-------------------	--------	----

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 31

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.