

**Omistajaohjausjaosto**

**Aika** 30.10.2023 klo 15:01 - 16:04

**Paikka** Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

**Päätöksentekotapa** Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

**Käsitellyt asiat** 32 - 34

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 33	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 34	Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024	5

## Osallistujat

### Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika	puheenjohtaja	Lisätiedot
Haukka Markus	varapuheenjohtaja	
Harinen Jertta	jäsen	Saapui klo. 15.03
Hälinen Mari	jäsen	
Sihvonen Aulikki	jäsen	

### Muut läsnä olleet

Tuononen Jari	kunnanjohtaja, esittelijä	
Kuusela-Hurskainen Minna	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Peiponen Jarkko	toimitusjohtaja, Kontioloikka Oy, Kontiolahden Yri	§ 34 klo. 15.27-16.03
Voutilainen Erkki	toimitusjohtaja, KOy Kontiolahden Vuokratalot	§ 34 klo. 15.03-15.26

### Poissa olleet

## Allekirjoitukset

Mika Kuusela  
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen  
pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 30.10.2023

Markus Haukka  
pöytäkirjantarkastaja

Mari Hälinen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.10.2023

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

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

Omistajaohjausjaosto	§ 32	30.10.2023
----------------------	------	------------

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

### **Omistajaohjausjaosto 30.10.2023 § 32**

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	7/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 33	30.10.2023
----------------------	------	------------

## **Pöytäkirjantarkastajat**

### **Omistajaohjausjaosto 30.10.2023 § 33**

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Haukka ja Mari Hälinen.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	7/2023	5
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 28	25.09.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 34	30.10.2023

## Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024

### Omistajaohjausjaosto 25.09.2023 § 28

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 hallitusten 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

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	7/2023	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 28	25.09.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 34	30.10.2023

tavoitteista.

2. käsitellä tytäryhtiöiden talousarvioesityksen kokouksessaan 30.10.2023.

### **Omistajaohjausjaosto 30.10.2023 § 34**

233/00.00.01.04/2023

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöt ovat laatineet talousarvioesityksensä vuodelle 2024. Omistajaohjausjaosto käsittelee tytäryhtiöiden tekemät talousarvioesitykset vuodelle 2024.

Oheismateriaali:

1.) Tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

#### **Kunnanjohtajan ehdotus:**

Omistajaohjausjaosto saattaa tiedokseen tytäryhtiöiden talousarvioesitykset vuodelle 2024 ja esittää niiden hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle osana koko kunnan talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2024–2026.

#### **Päätös:**

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat läsnä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen klo. 15.03–15.26 ja Jarkko Peiponen klo. 15.27–16.03 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jertta Harinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 15.03

Omistajaohjausjaosto päätti saattaa tiedokseen tytäryhtiöiden talousarvioesitykset vuodelle 2024 ja esittää niiden hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle osana koko kunnan talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2024–2026.

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

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 32, § 33, § 34**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

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