

Omistajaohjausjaosto

Aika 20.11.2023 klo 16:00 - 17:13

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 35 - 39

§	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 36	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 37	Kontiolahti Golf Oy:n yhtiöjärjestelyt	5
§ 38	Ennakkokannan antaminen Kontiolahtien yrityspalvelu Oy:n 8.11.2023 tekemään pyyntöön	7
§ 39	Ennakkokannan antaminen Kontiolahtien yrityspalvelu Oy:n tekemään pyyntöön sijoitus pohjaisesta kassanhallinnasta	8

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika
Harinen Jertta
Hälinen Mari
Sihvonen Aulikki
Nyyssönen Leena

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Lisätiedot

Saapui klo. 16.03

Muut läsnä olleet

Tuononen Jari
Kuusela-Hurskainen Minna

kunnanjohtaja, esittelijä
talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Peiponen Jarkko

toimitusjohtaja,
Kontiolahden Yrityspalvelu
Oy

§ 37 klo. 16.00-16.19,

§ 38 klo. 16.20-16.50,

§ 39 klo. 16.50-17.12

Vuojärvi Petja

toimitus-/toiminnanjohtaja,
Karelia Golf Oy

§ 37 klo. 16.00-16.19

Poissa olleet

Haukka Markus
Toppi Seppo

varapuheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja,
Kontiolahden Yrityspalvelu
Oy

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 20.11.2023

Leena Nyyssönen
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.11.2023

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2023	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 35	20.11.2023
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 20.11.2023 § 35

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 36	20.11.2023
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 20.11.2023 § 36

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Nyssönen ja Aulikki Sihvonen.

Kontiolahti Golf Oy:n yhtiöjärjestelyt

Omistajaohjausjaosto 20.11.2023 § 37

233/00.00.01.04/2023

Kontiolahti Golf Oy pyörittää Kontiolahdella golfkenttää. Yhtiöllä on tulevaisuudessa merkittäviä investointitarpeita, joihin olisi mahdollista hakea investointitukea maaseuturahastosta. Tällä hetkellä kunnan äänivalta yhtiössä on liian suuri, jotta yhtiö olisi tukikelpoinen saamaan avustusta maaseuturahastosta. Jotta yhtiö olisi tukikelpoinen, tulisi kunnan äänivaltaa pienentää. Julkisen sektorin omistajien äänivalta ja omistus tulisi olla alle 25 prosenttia.

Tällä hetkellä Kontiolahti Golf Oy:n omistusrakenne on seuraava:
Yhtiössä on yhteensä 764 osaketta ja 3310 ääntä.

Kontiolahden kunta omistaa 60 K1-sarjan osaketta ja käyttää 1200 äänen valtaa. Lisäksi kunnan tytäryhtiö Kontiolahden Yrityspalvelu Oy omistaa 1 Y-sarjan osakkeen ja käyttää 2 äänen valtaa. Näin ollen kunnan ja sen tytäryhtiön yhteenlaskettu omistussuhde yhtiöstä on 8 prosenttia ja osuus äänivallasta 36,3 prosenttia. Karelia Golf ry omistaa 60 K1-sarjan osaketta, 17 H-sarjan osaketta ja käyttää 1217 äänen valtaa. Karelia Golf ry:n omistussuhde on 10,1 prosenttia ja osuus äänivallasta 36,8 prosenttia.

Muita osakkeenomistajia on useita satoja, jotka ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yksityishenkilöitä. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 0,5 prosenttia ja käyttää 0,6 prosentin äänivaltaa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja Joensuun kaupungin tytäryhtiö Joensuun Elli Oy omistavat kumpikin 0,1 prosenttia yhtiöstä ja käyttää alle 0,1 prosentin äänivaltaa.

Kontiolahti Golf Oy esittää, että yhtiökokouksessa K1-sarjan osakkeiden äänivaltaa pienennettäisiin mahdollisesti 20 äänestä 6 ääneen, jolloin yhtiössä käytettävässä vallassa tapahtuisi seuraava muutos. Äänimäärä muuttuisi 3310 äänestä 1630 ääneen.

Kontiolahden kunnan ja sen tytäryhtiön omistussuhde olisi edelleen 8 prosenttia, mutta osuus äänivallasta 22,2 prosenttia. Karelia Golf ry:n omistussuhde olisi edelleen 10,1 prosenttia, mutta osuus äänivallasta 23,1 prosenttia. Vastaavasti muiden omistajien suhteellinen äänivalta lisääntyisi hieman, mutta kokonaisuuden kannalta muutos olisi vähäinen.

Kontiolahden kunnan ja Karelia Golf ry:n kanssa tehtäisiin osakassopimus, jossa sovittaisiin, että kunta nimeää yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä ja Karelia Golf ry kolme jäsentä.

Kontiolahti Golf Oy:n toimitusjohtaja on kokouksessa esittelemässä asiaa.

Oheismateriaali:

1.) Kontiolahti Golf Oy:n esitys äänimäärän muutoksista

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

Omistajaohjausjaosto	§ 37	20.11.2023
----------------------	------	------------

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

1. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Kontiolahti Golf Oy:n ehdotuksen K1-sarjan osakkeiden äänivallan pienentämisestä 20 äänestä 6 ääneen, sillä edellytyksellä, että Karelia Golf ry tekee kunnan kanssa esittelytekstissä kuvatun osakassopimuksen.
2. evästä yhtiökokousedustajaa toimimaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli läsnä Kontiolahti Golf Oy:n toimitusjohtaja Petja Vuojärvi klo. 16.00–16.19 ja Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen jäsen Jarkko Peiponen klo. 16.00–16.19 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jertta Harinen saapui kokoukseen klo. 16.03 tämän asian käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto päätti

1. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Kontiolahti Golf Oy:n ehdotuksen K1-sarjan osakkeiden äänivallan pienentämisestä 20 äänestä 6 ääneen, sillä edellytyksellä, että Karelia Golf ry tekee kunnan kanssa esittelytekstissä kuvatun osakassopimuksen.
2. evästä yhtiökokousedustajaa toimimaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	8/2023	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 38	20.11.2023
----------------------	------	------------

Ennakkokannan antaminen Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n 8.11.2023 tekemään pyyntöön

Omistajaohjausjaosto 20.11.2023 § 38

233/00.00.01.04/2023

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 toimintaan nähden merkittäviin investointeihin.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja on pyytänyt kunnanjohtajalta vapaamuotoisesti kannanottoa laajennusinvestointiin liittyen. Laajennusinvestoinnin alustava kustannusarvio on 5,3 miljoonaa euroa ja laajennuksen pinta-ala noin 3000 neliometriä.

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

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.

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

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto antaa ennakkokantansa laajennusinvestointiin liittyen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli läsnä Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja Jarkko Peiponen klo. 16.20–16.50 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Omistajaohjausjaoston päätti todeta, että ennakkokanta laajennusinvestointihankkeen suunnittelun edistämiseen on myönteinen. Mikäli hanke toteutuu, ennen sitovan vuokrasopimuksen laatimista ja rakentamisen aloittamista Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n tulee pyytää kunnalta vielä sitova ennakkokanta.

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

Omistajaohjausjaosto	§ 39	20.11.2023
----------------------	------	------------

Ennakkokannan antaminen Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n tekemään pyyntöön sijoituspohjaisesta kassanhallinnasta

Omistajaohjausjaosto 20.11.2023 § 39

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.

Osuuspankki on osana varallisuudenhoitopalveluita tarjonnut Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:lle sijoituspohjaisesta kassanhallinta palvelua (Sweeping). Sijoituspohjaisen kassanhallinnan ajatus on siirtää yhtiön "ylimääräisiä" kassavaroja paremmin tuottavaan rahastoon, josta myös palautukset onnistuvat muutamassa pankkipäivässä.

Sijoituspohjainen kassanhallintapalvelu ei ole riskitön vaihtoehto. Palvelussa kassavaroja sijoitetaan korkorahastoihin tai indeksirahastoihin. Yritys voi itse määritellä painotuksen korko- ja osakesijoitusten välillä, jonka perusteella sijoituksen kokonaisriskitaso muodostuu.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy pyytää kunnan konserniohjeen luvun 10 mukaista ennakkokantaa omistajaohjausjaostolta sijoituspohjaisen kassanhallintapalvelun käyttöönoton osalta.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.

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

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto antaa ennakkokantansa sijoituspohjaiseen kassanhallintaan liittyen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli läsnä Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja Jarkko Peiponen klo. 16.50–17.12 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Omistajaohjausjaosto päätti todeta ennakkokantaan, että kunnan kanta sijoituspohjaiseen kassanhallintaan liittyen on myönteinen sillä edellytyksellä, että sijoituspohjainen kassanhallinta toteutetaan kohtuullisella riskitasolla ja sijoituksen arvo on enintään miljoona euroa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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