

Omistajaohjausjaosto

Aika 26.02.2024 klo 15:03 - 16:32

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Päätöksentekotapa Hybridikokous

Käsitellyt asiat 1 - 6

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2023 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024	5
§ 4	Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsaus vuodelta 2023	7
§ 5	Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025	8
§ 6	Ennakkokannan antaminen Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen.	9

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika	puheenjohtaja	
Haukka Markus	varapuheenjohtaja	
Hälinen Mari	jäsen	
Kosela Anna-Helena	jäsen	
Sihvonen Aulikki	jäsen	

Lisätiedot

Muut läsnä olleet

Peiponen Jarkko	toimitusjohtaja, Kontionloikka Oy, Kontiolahden Yr	Paikalla klo 15.06- 16.19.
Voutilainen Erkki	toimitusjohtaja, KOy Kontiolahden vuokratilat	Paikalla klo 15.06- 16.19.
Tuononen Jari	kunnanjohtaja, esittelijä	Etäyhteys
Ruohtula Pasi	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	

Poissa olleet

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Pasi Ruohtula
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 26.02.2024

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Anna-Helena Kosela
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.2.2024

pöytäkirjanpitäjä

Pasi Ruohtula

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2024	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 1	26.02.2024
----------------------	-----	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 1

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen esittelijä osallistuu kokoukseen etäyhteydellä. Omistajaohjausjaosto hyväksyi järjestelyn.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2024	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 2	26.02.2024
----------------------	-----	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 2

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulikki Sihvonen ja Anna-Helena Kosela.

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2023 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024

Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 3

18/00.01.04.00/2024

Kontiolahden kunnan hallintosäännön luvussa 11 on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustus järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan koko kunnan yhteisen ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman hyväksyy kunnanhallitus.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaalit:

1. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n riskienhallintaraportti vuodelta 2023
2. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024
3. Kontionloikka Oy:n riskienhallintaraportti vuodelta 2023
4. Kontionloikka Oy:n riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024
5. Kontiolahden Vuokratalot Oy:n riskienhallintaraportti vuodelta 2023
6. Kontiolahden vuokratalo Oy:n riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024

Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 439 8005

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2023 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2023 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2024	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 3	26.02.2024
----------------------	-----	------------

Kokouksessa oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen ja Jarkko Peiponen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2024	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 4	26.02.2024
----------------------	-----	------------

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsaus vuodelta 2023

Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 4

76/02.06.01.01/2024

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaosto seuraa ja ohjaa tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle.

Tytäryhtiöille on talousarvion 2023 yhteydessä asetettu toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteuma raportoidaan osana koko kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2023.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaali:

1. Kiinteistöosakeyhtiö Kontiolahden Vuokratalojen vuoden 2023 tavoitteiden toteuma.
2. Kontionloikka Oy:n vuoden 2023 tavoitteiden toteuma.
3. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vuoden 2023 tavoitteiden toteuma

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto saattaa tiedoksi tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsauksen vuodelta 2023.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto saattoi tiedoksi tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan tilannekatsauksen vuodelta 2023.

Kokouksessa oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen ja Jarkko Peiponen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2024	8
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 5	26.02.2024
----------------------	-----	------------

Kunnan edustus osakeyhtiöissä yms. yksityisoikeudellisissa yhtiöissä 2023-2025

Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 5

233/00.00.01.04/2023

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

Asunto Oy Kontiolahden Kontio-Ketoon on tullut tarve nimetä uusi yhtiökokousedustaja.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kunnan yhtiökokousedustajan Asunto Oy Kontiolahden Kontio-Ketoon.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Mikko Tiaisen kunnan yhtiökokousedustajaksi Asunto Oy Kontiolahden Kontio-Ketoon.

Ennakkokannan antaminen Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen.

Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 6
233/00.00.01.04/2023

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n toimitusjohtaja Annu Räsäselle on myönnetty työloma 25.2.2024 asti hänen siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen. Räsänen on ilmoittanut 21.2.2024 tulleella sähköpostilla irtisanoutuvansa Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä 24.2.2024. Ilmoituksen johdosta tulee ratkaista miten toimitusjohtajan tehtävät jatkossa hoidetaan. Räsänen työloman aikana tehtäviä on hoitanut Jarkko Peiponen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää antaa ennakkokannan Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen.

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää antaa Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen seuraavan ennakkokannan:

- 1) Yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät hoidetaan jatkossakin nykyisen mallin mukaisesti siten, että yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja ja
- 2) Toimitusjohtajan tehtävä täytetään julkisella haulla.

Omistajaohjausjaosto päätti antaa Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen seuraavan ennakkokannan:

- 1) Yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät hoidetaan jatkossakin nykyisen mallin mukaisesti siten, että yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja ja
- 2) Toimitusjohtajan tehtävä täytetään julkisella haulla.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	1/2024	10
--------------------	------------	--------	----

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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