

Omistajaohjausjaosto

Aika 14.11.2022 klo 10:00 - 11:35

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 79	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 80	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 81	Keskeisten konserniyhteisöjen osavuosikatsaukset tammi-syyskuu 2022	5
§ 82	Itärata Oy:n ensimmäinen osakstapaaminen	6
§ 83	Niiralan Kulma Oy:n pyyntö omistajan ennakkokäsitys / vapaarahoitteisten kohteiden investointien lainojen vakuudet	7
§ 84	Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2023	9
§ 85	Tulevat yhtiökokoukset	10
§ 86	Omistajaohjausjaoston muut asiat	11
§ 87	Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2022	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu)	puheenjohtaja	
	Eskelinen Aleks	varapuheenjohtaja	pöytäkirjantarkastaja
	Kaartinen Tiina	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Berg Marja	jäsen	
	Wallius Mika	jäsen	
	Pirhonen Jarmo	esittelijä	
	Levy Ville	pöytäkirjanpitäjä	
	Martikainen Marja-Leena	muu osallistuja	
	Kyllönen Jari	muu osallistuja	

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 79 - 87

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 79

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 80

Esittelijä

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Päätösehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen, mikäli se on teknisesti mahdollista, kuitenkin viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina (pyhäpäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä). Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajalle, pöytäkirjapitäjälle ja pöytäkirjan tarkastajille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.kuopio.fi) kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleks Eskelinen ja Tiina Kaartinen.

Keskeisten konserniyhteisöjen osavuositarkastukset tammi-syyskuu 2022

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 81
550/02.02.02/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Talous- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Omistajaohjausjaosto keskustelee asiasta ja linjaa tarvittaessa asian jatkokäsittelyyn.

Päätös

Merkitään, että Marja Berg saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10.03.

Omistajaohjausjaosto merkitsi osavuositarkastukset tiedoksi.

Selostus

Keskeiset konserniyhteisöt ovat toimittaneet konsernin osavuositarkastuksen laadintaa varten tiedot taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä johdon tarkastuksen yhtiön toiminnasta ja arvion loppuvuoden toteumasta. Omistajaohjausjaostolle esitellään yhteenveto keskeisten konserniyhteisöjen osavuositarkastuksista tammi-syyskuulta 2022.

Liitteet

Keskeisten konserniyhteisöjen osavuositarkastukset tammi-syyskuu 2022

Itärata Oy:n ensimmäinen osakastapaaminen

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 82
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Talous- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Omistajaohjausjaosto nimeää yhden virkamies- ja yhden luottamushenkilöjohdon edustajan Itärata Oy:n osakastapaamiseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Itärata Oy:n osakaskokoukseen virkamiesedustajaksi Jarmo Pirhosen. Luottamushenkilöedustajaa ei nimetä kyseessä olevaan kokoukseen.

Selostus

Itärata Oy:n ensimmäinen osakastapaaminen järjestetään keskiviikkona 23.11.2022 klo 15.30-19.30 Kouvolan kaupungintalolla. Kunkin omistajakunnan odotetaan ilmoittavan tilaisuuteen yhden virkamies- ja yhden luottamushenkilöjohdon edustajan.

Niiralan Kulma Oy:n pyyntö omistajan ennakkokäsitys / vapaarahoitteisten kohteiden investointien lainojen vakuudet

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 83
864/02.05.06/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Talous- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy kokouksen esittelytekstissä olevan menettelytavan.

Selostus

Niiralan Kulma Oy pyytää omistajalta periaatepäätöstä vapaarahoitteisten kohteiden investointien lainoituksen vakuudesta. Tarkemmat ehdot sovitaan tapauskohtaisesti kunkin kohteen lainoituksen yhteydessä.

Niiralan Kulmalla on tarkoitus lisätä vapaarahoitteisten kohteiden määrää tulevaisuudessa uudisrakentamalla ja peruskorjaamalla ARA-rajoitteista vapautuneita kohteita. Em. kohteet rahoitetaan yleensä ottamalla pitkäaikaista pankkilainaa uudisrakentamisessa 90-95 % ja peruskorjaamisessa n. 80 %. Osa pankeista, (esim. Kuntarahoitus) vaatii kaupungin 100 % omavelkaisen takauksen, jotta voivat tarjota rahoitusta ko. kohteisiin ja osa tarjoaa lainaa edullisemmin kaupungin takauksella.

Kuntalain (410/2015) 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kunnalla on mahdollisuus antaa takaus kilpailutilanteessa markkinoilla olevan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta, mikäli yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kuntarahoitus edellyttää lisäksi, että rahoituksen kohteena olevan investoinnin tulee kuulua kunnan lakisääteiseen toimialaan tai paikallisten erityisolosuhteiden tulee olla sellaiset, että investoinnilla turvataan välttämättömien palvelujen saatavuus, jos yksityistä toimintaa ei alueella ole. Rahoitettu investointi ei saa vääristää kilpailua. Mikäli yhtiö toimii vapailla, kilpailuilla markkinoilla, Kuntarahoitus ei voi rahoittaa kohdetta, eikä kunta taata luottoa täysimääräisesti. Tulisikin selvittää, katsotaanko Niiralan Kulma Oy:n toimivan kilpailuilla markkinoilla vapaarahoitteisten kohteiden osalta.

Kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu Euroopan unionin valtiontukisäätelyn piiriin. Säännöt koskevat kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää

yrittäjille tukea tai muuta etua, kuten takausta. Kunta ei saa asettaa markkinoilla toimijoita eriarvoiseen asemaan. Kunnan tulee lainaa tai takausta myöntäessään huomioida, onko kyse kielletystä valtiontuesta. Asia on pohdittava jokaisen lainan ja rahoitettavan kohteen osalta erikseen.

Takausprovisio määräytyy kilpailutuksen perusteella siten, että saadaan vertailuhinta kaupungin takaamalle ja täysin omilla vakuuksilla otetuille lainoille. Tällöin takausprovisio voidaan määrätä tapauskohtaisesti siten, että hinta vastaa markkinahintaa, eikä kiellettyä valtiontukea ei synny.

Edellä selostetun perusteella kaupungin takaus Niiralan Kulma Oy:n vapaarahoitteisten kohteiden investointien lainoille vaatii aina tapauskohtaista harkintaa. Lainsäädännön tuomat rajoitukset on punnittava jokaisessa tapauksessa erikseen. Suosituksena on, että Niiralan Kulma Oy käyttää vapaarahoitteisten kohteiden lainojen vakuutena ensisijaisesti valtion takausta ja kiinteistökiinnityksiä.

Esitys

Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2023

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 84
859/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Talous- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Omistajaohjausjaosto merkitsee kokousajankohdat tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokousajankohdat tiedoksi.

Selostus

Ehdotetut kokouspäivät vuodelle 2023 ovat seuraavat:

6.2. klo 10-12

20.3. klo 9-12 (yritysvierailu)

15.5. klo 10-12

Konsernipäivä ti 30.5.

4.9. klo 10-12

23.10. klo 10-12

4.12. klo 10-12

Tulevat yhtiökokoukset

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 85
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Talous- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiökokousedustajia.

Päätös

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 14.12. ja kokouksessa käsitellään muun muassa ylijäämän palautus. Tästä johtuen on syytä valita kokoukseen henkilöt, jotka ovat entuudestaan perehtyneet tilanteeseen ja olleet neuvottelemassa ylijäämänpalautuksesta. Nimetään aiemmin nimettyjen Maija Svärdirin ja Timo Kumlinin sijaan kokousedustajiksi 14.12. yhtymäkokoukseen Marja-Leena Martikainen ja vs. hallintojohtaja Vesa Toivanen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokousajankohdat tiedoksi.

Selostus

Tiedossa olevat yhtiökokoukset:

Sakupe Oy osakaskokous 7.12. klo 9.00

Monetra Pohjois-Savo Oy ylimääräinen yhtiökokous 29.11.

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 86
853/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Talous- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Omistajaohjausjaosto käsittelee ja merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli ja merkitsi muut asiat tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksessa 14.11. oleva Kuopion Energia Oy:n takaus ja että aikataulusyistä asiaa ei ole käsitelty omistajaohjausjaostossa.

Selostus

Servica Oy on ilmaissut halukkuutensa ostaa Kuopion kaupungilta Järvisseudun Työterveys Oy:n osakkeita. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 3.12.2018 pidetyssä kokouksessaan §93 myydä Järvisseudun Työterveys Oy:n osakkeita enintään 250 kpl hintaan 400 euroa/kpl. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

Liitteet**Oheismateriaali**

Vastaukset_arviointilomakkeen_kysymyksiin_omistajaohjausjaosto_4.11.202

2

Monetra Oy Yhden yhtiön malli

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2022

Omistajaohjausjaosto 14.11.2022 § 87
855/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Talous- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Pirhonen Jarmo

Omistajaohjausjaosto merkitsee kokousajankohdat tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokousajankohdan tiedoksi.

Selostus

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset ovat:

12.12. klo 10-12

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 79, § 80, § 81, § 83, § 84, § 86, § 87

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 82, § 85**Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje**

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 oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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 yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke.

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

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto
Kirjaamo
Tulliportinkatu 31
PL 228
70101 KUOPIO
kirjaamo(at)kuopio.fi
Puhelin 017 18 2111

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 ja
- 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.