

Omistajaohjausjaosto

Aika 20.03.2023 klo 09:00 - 11:53

Paikka Servica Oy:n kokoustilat

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 17	Servica Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 18	Kuopion Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenen valinta	6
§ 19	Nimeämispyyntö Savon Energiaholdingin nimitysvaliokuntaan kaudelle 2024	7
§ 20	Omistajan ennakkokäsitys / Mestar Kuopio Oy:n henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kehittäminen	8
§ 21	Konserniyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2022	9
§ 22	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	10
§ 23	Omistajaohjausjaoston muut asiat	12
§ 24	Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2023	13

Osallistujat

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

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 15 - 24

Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 15

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 16

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alekski Eskelinen ja Tiina Kaartinen.

Servica Oy:n ajankohtaiskatsaus

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 17
1310/00.01.02/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee Servica Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että Marja Berg saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.12.

Merkitään, että Servica Oy:n toimitusjohtaja Mika Takkinen oli kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Selostus

Servica Oy esittelee toimintaansa.

Liitteet

Kuopion Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenen valinta

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 18
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää ehdokkaan Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitukseen Pasi Rissanen tilalle.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Ilkka Pentin ehdokkaaksi Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitukseen.

Eesitys**Selostus**

Pasi Rissanen on eronnut Kuopion Pysäköinti Oy:n hallituksesta.

Liitteet

Nimeämispyyntö Savon Energiaholdingin nimitysvaliokuntaan kaudelle 2024

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 19
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2024.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Ari (Allu) Koskisen edustajaksi Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan.

Selostus

Savon Energiaholding Oy on lähettänyt Kuopion kaupungille 8.3.2023 sähköpostitse pyynnön nimittää yksi edustaja yhtiön nimitysvaliokuntaan vuodelle 2024 perjantaihin 28.4.2023 mennessä.

Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokunta koostuu viiden isoimman omistajakunnan (Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kiuruvesi ja Varkaus) edustajasta sekä kahdesta kiertävästä paikasta (arvonnan perusteella vuonna 2024 Keitele ja Siilinjärvi), jotka edustavat muita omistajakuntia. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua yhtiön toimitelmiin.

Nimeämisessä tulee huomioida, yhtiökokous on jo vahvistanut vuoden 2023 nimitysvaliokunnan kokoonpanon. Vuoden 2023 nimitysvaliokunnassa Kuopion kaupungin edustajana on Allu Koskinen.

Liitteet

Omistajan ennakkokäsitys / Mestar Kuopio Oy:n henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kehittäminen

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 20
1896/00.01.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käy periaatekeskustelun Mestar Kuopio Oy:n ja muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden tulospalkkiojärjestelmistä. Omistajaohjausjaosto antaa asiasta omistajan ennakkokäsityksen Mestar Kuopio Oy:lle.

Päätös Merkitään, että Marja-Leena Martikainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10.17.

Omistajaohjausjaosto pitää maltillista koko henkilöstöä koskevaa palkitsemisjärjestelmää lähtökohtaisesti kannatettavana. Järjestelmän kehittäminen Mestar Kuopio Oy:ssä olisi tarkoituksenmukaista aloittaa palkkiorahaston sijaan kevyemmällä menettelyllä. Verrokkina voi käyttää joissakin Kuopion kaupungin tytäryhteisöissä käytössä olevia malleja. Ennen palkitsemisjärjestelmän vahvistamista siitä tulee pyytää omistajaohjausjaoston ennakkokäsitys.

Selostus Mestar Kuopio Oy:n hallitus on 17.1.2023 päättänyt pyytää omistajan ennakkokäsityksen palkkiorahaston perustamisesta yhtiölle. Yhtiöllä ei ole ollut vakiintunutta, tulokseen sidottua henkilöstön palkitsemisjärjestelmää ja yhtenä vaihtoehtona on noussut esille palkkiorahaston perustaminen.

Liitteet

Konserniyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2022

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 21
2281/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi konserniyhtiöiden tavoitteiden ja mittaritietojen toteutumisen vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi asian tiedoksi.

Selostus

Merkittävimpien konserniyhtiöiden tavoitteiden ja taloutta kuvaavien mittaritietojen toteutumien vuoden 2022 tilinpäätöksessä ovat liitteenä.

Liitteet

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 22
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiökokousajat tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa kokousedustajia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokousajankohdat tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat kokousajat:
Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy yhtiökokous 20.4.
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy yhtiökokous 27.4.
Järwiseudun työterveys Oy yhtiökokous 26.5.

Selostus**Tiedossa olevat pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat:**

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy ylimääräinen yhtiökokous 10.2..
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy ylimääräinen yhtiökokous 28.2.
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat yhtiökokous 8.3.
Kiinteistö Oy Kelloniemen Teollisuustalo yhtiökokous 14.3.
Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso yhtiökokous 14.3.
Sakupe Oy osakaskokous 15.3.

Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä yhtiökokous 21.3.
Savon Kuituverkko Oy yhtiökokous 22.3.
Monetra Oulu Oy neuvottelukunnan kokous 24.3.
Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n vuosikokous 27.3.
Kuntarahoitus Oyj yhtiökokous 28.3.
Monetra Pohjois-Savo Oy neuvottelukunnan kokous 29.3.
Servica Oy osakaskokous 5.4.
Kuopio Tanssii ja Soi ry sääntömääräinen kevätkokous 12.4.
Kuopion Pysäköinti Oy yhtiökokous 13.4.
Mestar Kuopio Oy yhtiökokous 20.4.
Servica Oy yhtiökokous 20.4.
Niiralan Kulma Oy yhtiökokous 26.4.
Istekki Oy yhtiökokous 26.4.
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy yhtiökokous 12.5.
Kuopio-Tahko Markkinointi Oy yhtiökokous 6.6.
Viitostie ry vuosikokous 13.6.
Itärata Oy yhtiökokous 15.6.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

2/2023

11

Omistajaohjausjaosto

§ 22

20.03.2023

Liitteet

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 23
853/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto käsittelee muut asiat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi muut asiat tiedoksi.

Omistajaohjausjaosto keskusteli tytär- ja osakkuusyritysten hallitusten palkkioista. Merkittiin tiedoksi Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen välinen 24.3. pidettävä palaveri Järviseudun Työterveys Oy:stä.

Selostus

Lyhyt tilannekatsaus seuraavista asioista:

- Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostoon osallistuminen
- Omistajaohjauksen vuosikello 2023
- Konserni-iltapäivä 30.5.2023

Liitteet

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset 2023

Omistajaohjausjaosto 20.03.2023 § 24
859/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto merkitsee kokousajankohdat tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi kokousajankohdat tiedoksi.

Esitys

Selostus

Omistajaohjausjaoston seuraavat kokoukset ovat:

22.5. klo 10-12

11.9. klo 9-11

23.10. klo 10-12

4.12. klo 10-12

30.5. klo 12-16 konserni-iltapäivä

Liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 18, § 19**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.