

Omistajaohjausjaosto

Aika 11.09.2023 klo 09:00 - 11:09

Paikka Kaupungintalon piharakennuksen neuvottelutila (entinen matkailuinforakennus)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 39	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 40	Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n hankintapalvelun laajentaminen	5
§ 41	Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin tai vastaaviin	7
§ 42	Pohjois-Savon pääomarahaston sijoittajaneuvoston varajäsenen nimeäminen	9
§ 43	Kuopio Tanssi ja Soi ry:n hallituksen jäsenen nimeäminen vuosille 2024-2025	10
§ 44	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	11
§ 45	Keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset tammi-kesäkuu 2023	13
§ 46	Konserniyhteisöjen vuoden 2024 tavoitteiden valmistelu ja valmisteluun liittyvät erilliskysymykset	14
§ 47	Tarkastuslautakunnan kysymykset omistajaohjaukselle	15
§ 48	Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat	16
§ 49	Omistajaohjauksen tiedonantoja 11.9.2023	18

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu)	puheenjohtaja	
	Eskelinen Aleksi	varapuheenjohtaja	
	Kaartinen Tiina	jäsen	
	Berg Marja	jäsen	
	Peltola Outi	jäsen	
	Cederberg Björn	jäsen	
	Soile Lahti	esittelijä	kaupunginjohtaja
	Martikainen Marja-Leena	muu osallistuja	talousjohtaja
	Iiro Lyytinen	pöytäkirjanpitäjä	konserniohjauspäällikkö
Poissa	Jari Kyllönen		
Muu	Takkinen Mika	muu osallistuja	§ 40, klo 9.05-9.42
	Tanja Ahonen	muu osallistuja	§ 48, klo 9.52-10.03

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 38 - 49

Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 38

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 39

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Eskelinen ja Tiina Kaartinen.

Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n hankintapalvelun laajentaminen

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 40
5954/00.01.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Iiro Lyytinen

puh. 044 718 2156

iiro.lyytinen(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto keskustelelee asiasta ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

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

Omistajaohjausjaosto pitää tärkeänä, että Servica Oy:n toimintaa ja hankintaosaamista kehitetään systemaattisesti huomioiden omistajan tahtotila, toiminnan taloudellisuus sekä alueellinen elinvoima, mutta tässä vaiheessa omistajaohjausjaosto ei voi puoltaa Servica Oy:n hankintapalvelun laajentamista esitetyllä tavalla.

Omistajaohjausjaosto edellyttää, että Servica Oyn hankintapalvelun laajentamisesta tulee tehdä yhtiön toimialaa koskeva strateginen tarkastelu ja arviointi erityisesti suhteessa Sansia Oy:ön. Tällä varmistetaan, että yhtiöiden toiminnoissa ei ole päällekkäisyyksiä ja että yhtiöiden toimintojen kehittäminen on hallittua ja muutosten vaikutukset ennakoitavissa.

Edellä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi omistajaohjausjaosto edellyttää, että Servica Oy:n hankintapalvelun laajentamisesta käydään neuvottelut Servica Oy:n, Sansia Oy:n sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen sekä Kuopion kaupungin omistajaohjauksen kesken.

Selostus

Servica Oy:n pyyntö Kuopion kaupungin omistajaohjaukselle:

Servica Oy pyytää omistajan ennakkokäsitystä hankintapalvelun laajentamisesta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioille. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 14.8.2023 kokouksessaan Servica Oy:n hankintapalvelusopimuksen, joka mahdollistaa nykyisen hankinnan ja logistiikan palvelujen laajentamisen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Sopimusta on mahdollista laajentaa myöhemmässä vaiheessa koskemaan myös koko Itä-Suomen yhteistoiminta-aluetta.

Muutoksella on suotuista vaikutus Servican liiketoiminnan tehostamiseen ja kehittymiseen sekä varautumisen ja huoltovarmuuden varmistamiseen Itä-Suomen YTA-alueella. Suoran hintavaikutuksen lisäksi materiaalihankinnoissa on mahdollista saavuttaa myös välillistä kustannushyötyä keskitetyn ja yhtenäisen valikoiman kautta silloin, kun kilpailutuksen ohella hyödynnetään

yhtenäistä osto-, varastointi- ja jakelulogistiikkaa. Tämä osuus toteutuu laajasti jo tänä päivänä, koska Servica toteuttaa näitä palveluja hyvinvointialueille PSHVA:n YTA-alueen laajuisesti. Muutoksella mahdollistettaisiin näin materiaalihankinnat kokonaispalveluna, joka maksimoi hankintojen euromääräisen hyödyn PSHVA:lle ja sen hankinnoissa mukana oleville muille hyvinvointialueille. Muutoksen myötä on mahdollista kirkastaa materiaalien osalta PSHVA:n valmiuden ja varautumisen näkökulmaa kilpailutuksissa ja hajauttaa näin riskiä sopimusperusteisesti, koska Servica toteuttaa jo materiaalista varautumista PSHVA:lle.

Muutoksella ei ole suoria vaikutuksia Kuopion kaupungin ja Servica Oy:n välisiin sopimuksiin eikä palvelutuotantoon.

Liitteet

Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin tai vastaaviin

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 41
2104/00.01.01/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Iiro Lyytinen

puh. 044 718 2156

iiro.lyytinen(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajat selostustekstissä mainittujen yhteisöjen yhtiökokouksiin. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden.

Lisäksi jaosto toteaa, että päätöksen § 12/2022 mukaisesti kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa edustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä jäsenet hallitukseen niiltä osin kuin omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt nimeämistä tai nimetty yhtiökokousedustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi yhtiökokousedustajat seuraavasti:

- Koillis-Savon Vesi Oy: Outi Peltola
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy: Outi Peltola
- Kuopio Innovation Oy: Mika Raatikainen
- KYS Invest Oy: Jukka Pitkänen
- Nilsiä Teollisuuskylä Oy: Björn Cederberg
- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy: Björn Cederberg
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy: Soile Lahti
- Tahkon Kehitys Oy: Jari Kosonen

Selostus

Hallintosäännön 33 § mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Konserniohjeen 7 § mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksessa omistajaohjausjaoston tai kaupunginjohtajan määräämä henkilö. 12 § mukaan omistajaohjausjaosto antaa hallituksen jäsenten valintaa koskevan ohjeen kaupungin nimeämälle yhtiökokousedustajalle. 13 § mukaan jäsenet nimetään pääsääntöisesti valtuustokaudeksi.

Omistajaohjausjaosto on § 12/2022 nimennyt edustajat yhtiökokouksiin ja vastaaviin. Henkilöstössä ja omistajaohjausjaoston kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten johdosta seuraavat nimitykset on tarpeen tarkastaa:

Yhtiökokousedustajat:

- Koillis-Savon Vesi Oy: Mika Wallius
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy: Mika Wallius
- Kuopio Innovation Oy: Unto Juutinen
- KYS Invest Oy: Unto Juutinen

Omistajaohjausjaosto

§ 41

11.09.2023

- Nilsin Teollisuuskylä Oy: Mika Wallius
- Pohjois-Karjalan Energiholding Oy: Mika Wallius
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy: Jarmo Pirhonen
- Tahkon Kehitys Oy: Unto Juutinen

Liitteet

Pohjois-Savon pääomarahaston sijoittajaneuvoston varajäsenen nimeäminen

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 42
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Iiro Lyytinen
puh. 044 718 2156
iirio.lyytinen(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Pohjois-Savon pääomarahaston sijoittajaneuvoston varajäseneksi nimetään talousjohtaja Marja-Leena Martikainen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Pohjois-Savon pääomarahasto North Savo Startup Fund Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimuksen mukaisesti rahastolla on sijoittajaneuvosto. Sijoittajaneuvostoon jäseniä voivat nimetä rahaston vastuunalainen yhtiömies yhden, julkiset sijoittajat kukin yhden mutta enintään kolme, sekä yksityiset sijoittajat yhdessä kolme jäsentä.

Kuopion kaupunki on rahaston julkinen sijoittaja ja oikeutettu nimeämään sijoittajaneuvostoon jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Sijoittajaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi on rahaston perustamisvaiheessa nimitetty elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen ja varajäseneksi talousjohtaja Pauliina Pietikäinen. Pauliina Pietikäisen siirryttyä pois kaupungin palveluksesta on tarpeen nimetä sijoittajaneuvostoon uusi varajäsen.

Liitteet

Kuopio Tanssi ja Soi ry:n hallituksen jäsenen nimeäminen vuosille 2024-2025

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 43

857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Iiro Lyytinen

puh. 044 718 2156

iiro.lyytinen(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto tekee esityksen Kuopio Tanssi ja Soi - Kuopio Dance Festival ry:n syyskokoukselle hallituksen jäsenestä toimikaudeksi 2024-2025.

Päätös

Kuopion kaupunki esittää yhdistyksen syyskokoukselle, että hallituksen jäsenenä toimikaudella 2024-2025 jatkaa Esa Kokki.

Selostus

Kuopio Tanssi ja Soi ry. on pyytänyt 23.8.2023 päivätyllä sähköpostilla Kuopion kaupunkia tekemään esityksen hallituksen erovuoroisen jäsenen tilalle kaudeksi 2024-2025. Sääntömääräinen syyskokous on 15.11.2023. Syyskokous valitsee jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2024-2025.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksesta on vuosittain erovuorossa ja hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään korkeintaan kolme kertaa peräkkäin.

Yhdistys toivoo, että ehdokkaat ovat ammattinsa puolesta työ-/harrastetoiminnassa kiinni ja että heillä on erityisesti rahoitukseen, strategiatyöhön, markkinointiin ja/tai juridiikkaan liittyvää osaamista, verkostoja ja mandaatteja, joiden nimissä tuoda lisäarvoa yhdistyksen toimintaan.

Omistajaohjausjaosto on (§ 28/2021) aiemmin nimennyt ehdokkaiksi hallitukseen Esa Kokin (2022-2023) ja Joel Kohvakan (2023-2024), nyt erovuorossa on Esa Kokki.

Liitteet

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 44
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Iiro Lyytinen
puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi pidetyt yhtiökokoukset ja niistä kokouksessa annetut katsaukset. Omistajaohjausjaosto merkitsee tulevat yhtiökokoukset tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa kokousedustajia.

Omistajaohjausjaosto nimeää kokousedustajan kokouksiin, joihin edustajaa ei ole aiemmin nimetty. Aiemman päätöksen (§ 12/2022) mukaisesti kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa edustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä jäsen ehdokkaat hallitukseen niiltä osin, kun omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt nimeämistä tai nimetty kokousedustaja on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus**Tiedossa olevat pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat**

- Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiökokous 23.5. (Martikainen)
- Monetra Oulu Oy, yhtiökokous 23.5. (Martikainen)
- Tahkon Kehitys Oy, yhtiökokous 23.5. (Juutinen)
- Asunto Oy Kuopion Pyörönkeskus, yhtiökokous 24.5. (Hiltunen)
- Focus Localis ry, kevätkokous 25.5. (ei edustajaa)
- Järviseudun Työterveys Oy, yhtiökokous 26.5. (Koskinen)
- Pro Ysitie ry, vuosikokous 26.5. (Rossi)
- Snellmann-instituutti ry, kevätkokous 26.5. (Vähäkangas ja Turunen)
- Jännevirran vesiosuuskunta, osuuskunnan kokous 29.5. (Korhonen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Studentia, yhtiökokous 30.5. (Hiltunen)
- Kallaveden Työterveys Oy, yhtiökokous 31.5. (Kaartinen)
- Istekki Oy, osakaskokous 31.5. (Koskinen)
- Monetra Oy, yhtiökokous 31.5. (Martikainen)
- Sansia Oy, yhtiökokous 1.6. (Koskinen)
- Kuopion Ravirata Oy, yhtiökokous 5.6. (Lyytinen)
- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, yhtiökokous 6.6. (Wallius)
- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, yhtiökokous 6.6. (Koskinen)
- Waltti Solutions Oy, yhtiökokous 7.6. (Venesjärvi)
- Kuopio Innovation Oy, yhtiökokous 8.6. (Raatikainen)
- North Savo Startup Fund Ky, yhtiömiesten kokous 12.6. (Pitkänen)
- Kuopion seudun Nuorisoseurat ry, vuosikokous (Katajisto)
- Itärata Oy, yhtiökokous 13.6. (Pirhonen)

Omistajaohjausjaosto

§ 44

11.09.2023

- Viitostie ry, vuosikokous 13.6. (Kyllönen)
- KYS Invest Oy, yhtiökokous 13.6. (Pitkänen)
- Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, yhtiökokous 19.6. (Lyytinen)
- Savon Energiaholding Oy, yhtiökokous 21.6. (Eskelinen)

Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat

- Tahkon Kehitys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 19.9.
- Isteikki Oy, osakaskokous 19.9. (Koskinen)
- Kehitysvammaliitto ry, liittokokous 27.9.
- Servica Oy, osakaskokous 26.10.

Liitteet

Keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-kesäkuu 2023

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 45
3088/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Levy
puh. 044 718 2152
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Keskeiset konserniyhtiöt raportoivat omistajalle neljä kertaa vuodessa: maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden seurannan.

Liitteenä on keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-kesäkuulta 2023.

Liitteet

3088/2023 Konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-kesäkuu 2023
3088/2023 Konserniraportoinnin tarkastukset 06/2023

Konserniyhteisöjen vuoden 2024 tavoitteiden valmistelu ja valmisteluun liittyvät erilliskysymykset

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 46
4154/02.02.00/2023

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi ja linjaa talousarviovalmistelun jatkokäsittelyä konserniyhteisöjen osalta.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta ja merkitsi evästyksen tiedoksi.
Valmistelu jatkuu talousarvion valmistelun yhteydessä.

Selostus

Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Keskeisiltä konserniyhtiöiltä on pyydetty näkemykset vuodelle 2024 asetettavista tavoitteista ja tunnusluvuista. Lisäksi yhtiöitä on pyydetty raporttoimaan tiedossa tai suunnitteilla olevista olennaisista muutoksista yhtiön toiminnassa ja toimintaympäristössä sekä niiden taloudellisista vaikutuksista.

Omistajaohjausjaostolle esitellään yhteenveto tytäryhteisöjen toimittamista vastauksista.

Liitteet

Oheismateriaali

4154/2023 Konserniyhteisöjen TA2024 tavoitteet ja tunnusluvut sekä vastaukset erilliskysymyksiin

Tarkastuslautakunnan kysymykset omistajaohjaukselle

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 47
6435/00.03.01/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Iiro Lyytinen
puh. 044 718 2156
iirio.lyytinen(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti jatkaa tarkastuslautakunnan kysymysten vastausten valmistelua. Vastausluonnokset lähetetään omistajaohjausjaoston jäsenille sähköpostilla kommentoitavaksi.

Selostus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kaupunginvaltuuston hyväksymien (strategisten/sitovien) tavoitteiden toteutumista ja hallinnon, taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Havainnot esitetään vuosittain kaupunginvaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointityön organisoimiseksi on laadittu arviointilomake, jolla kerätään perustietoa tehtäväalueen toiminnasta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä ja johtamisesta sekä erikseen mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyvistä menettelytavoista.

Arviointiohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan omistajaohjausta koskeva arviointikokous on sovittu pidettäväksi maanantaina 6.11.2023 klo 9.30-11.00 ja oheismateriaalina oleva arviointilomake pyydetään palauttamaan täydennettynä 26.10.2023 mennessä tarkastustoimiston asiointipostiin.

Liitteet**Oheismateriaali**

6435/2023 Arviointilomakkeen kysymykset, omistajaohjausjaosto

Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 48
853/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Iiro Lyytinen
puh. 044 718 2156
iiro.lyytinen(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto

1. Keskustelee hallitusohjelmakirjauksen vaikutuksista Kuopion kaupunkikonsernissa.
2. Omistajaohjausjaosto linjaa osakkeiden myynnin jatkovalmistelusta ja osakassopimuksen laadinnasta.
3. Merkitsee tiedoksi Järviseudun Työterveys Oy:n ja sen muiden pääomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen sisällön ja linjaa jatkotoimenpiteistä.
4. Merkitään omistajapoliittisten linjausten ajantasaistamisen valmistelutilanne tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto

1. Keskusteli hallitusohjelmakirjauksen vaikutuksista Kuopion kaupunkikonsernista ja päätti seurata asian valmistelun etenemistä tiiviisti tulevilla kokouksilla.
2. Linjasi, että Mestar Kuopio Oy:n osakassopimuksen valmistelua jatketaan ja että osakassopimus viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi. Uusiin osakkuuksiin suhtaudutaan tällä hetkellä pidättyvästi ja Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän osakkuudesta neuvotellaan kaupungin ja seurakuntayhtymän välillä.
3. Linjasi, että Järviseudun Työterveys Oy:n määrätietoista kehittämistä jatketaan ja että omistajien toimesta teetetään ulkopuolinen asiantuntija-arvio yhtiön johtamisjärjestelmästä. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivytystä valmistellaan yhdessä muiden osakkaiden kanssa ja yhtiön hallituksen toivotaan nimeävän omistajien nimeämät ulkopuoliset asiantuntijajäsenet hallituksen neuvonantajiksi siihen saakka, kunnes osakassopimuksen mukaisesti jäsenet voidaan nimetä hallituksen jäseniksi.
4. Merkittiin omistajapoliittisten linjausten ajantasaistamisen valmistelutilanne tiedoksi.
5. Merkittiin tiedoksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n tiedoksianto.

Merkitään, että Tanja Ahonen esitteli asiaa etäyhteydellä kokouksessa ja poistui esittelyn jälkeen.

Selostus

1. Hallitusohjelman kirjaukset sidosyksikköjä koskevan sääntelyn kehittämisestä

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on rajata julkisen sektorin mahdollisuuksia tuottaa inhouse-yksiköissä tukipalveluita, joissa on olemassa toimivia markkina. Merkittävimpinä muutoksina nykytilanteeseen tarkoituksena on asettaa sidosyksikön omistukselle yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %). Sidosyksiköiden ulosmyyntirajat on tarkoitus yhtenäistää enintään 5 prosenttiin ja enintään 500 000 euroon yhtiöiden liikevaihdosta.

2. Mestar Kuopio Oy:n osakkeiden myynti Kuopion evankelisluterilaiselle seurakuntayhtymälle

Jaostolle annetaan tilannekatsaus asiasta.

3. Yhteiskeskustelut Järviseudun Työterveys Oy:n ja yhtiön muiden omistajien kanssa

Jaostolle annetaan tilannekatsaus asiasta.

4. Omistajapolitiikan ajantasaistamisen tilanne

Tytäryhteisöjen työpaja omistajapolitiikan ajantasaistamiseen pidettiin 5.9.2023. Jaostolle annetaan tilannekatsaus asiasta.

Liitteet

Oheismateriaali

Muistio 29.6.2023

Muistio 7.6.2023

Omistajaohjauksen tiedonantoja 11.9.2023

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 49
3533/00.01.01/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Iiro Lyytinen
puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aiheutta enempään toimenpiteisiin.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti siirtää 23.10.2023 kokouksen ajankohtaan 26.10.2023 kello 13-15. Muilta osin omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus**Omistajaohjaukseen saapuneet kirjeet yms.:**

- Itärata Oy, rahoituskutsu 2023
- Itärata Oy, rahoitussuunnitelma vuodelle 2024
- Monetra Pohjois-Savo Oy:n kirje Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän omistaman osakkeen luovuttamisesta vastikkeetta Suonenjoen kaupungille

Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:

- Omistajaohjausjaoston kokous 23.10.2023 klo 10-12. Kokouksen siirtoa esitetty ajankohtaan 26.10.2023 klo 13-15.
- Arviointikokous tarkastustoimen kanssa 6.11.2023 klo 9.30-11
- Omistajaohjauksen konserni-iltapäivä 28.11.2023 klo 12-16
- Omistajaohjausjaoston kokous 4.12.2023 klo 9.30-11.30

Liitteet**Oheismateriaali**

Tiedustelu etuosto-oikeuden käyttämisestä / Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeita koskeva luovutusilmoitus
Itärata Oy, rahoitussuunnitelma 2024
Itärata oy, rahoituskutsu 2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 41, § 42, § 43**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/paatoksenteko.

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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.