

Omistajaohjausjaosto

Aika 04.12.2023 klo 09:33 - 11:30

Paikka Kabinetti, Kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 70	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 71	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 72	Omistajaohjausjaoston esittelijän määrääminen 1.6.2023 - 31.5.2025	5
§ 73	Omistajaohjauksen valtakirjojen allekirjoittaminen	6
§ 74	Omistajapoliittinen kanta Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n ja Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n fuusioon	8
§ 75	Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöjen osakaskokouksiin, neuvottelukuntien kokouksiin ja vastaaviin	10
§ 76	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	12
§ 77	Omistajaohjauksen tiedonantoja 4.12.2023	13
§ 78	Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu)	puheenjohtaja	
	Eskelinen Aleks	varapuheenjohtaja	pöytäkirjantarkastaja
	Kaartinen Tiina	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Berg Marja	jäsen	läsnä klo 09:36-11:30, poissa §:t 70-72
	Peltola Outi	jäsen	
	Cederberg Björn	jäsen	
	Soile Lahti	esittelijä	kaupunginjohtaja
	Jari Kyllönen	muu osallistuja	apulaiskaupunginjohtaja
	Martikainen Marja-Leena	muu osallistuja	talousjohtaja
	Iiro Lyytinen	pöytäkirjanpitäjä	konserniohjauspäällikkö

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 70 - 78

Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 70

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 71

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Eskelinen ja Tiina Kaartinen.

Omistajaohjausjaoston esittelijän määrääminen 1.6.2023 - 31.5.2025

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 72

8736/00.01.01/2023

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

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Omistajaohjausjaoston esittelijänä 1.6.2023 -31.5.2025 toimii kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen esittelijänä toimii ensisijaisesti kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja ja toissijaisesti kaupunginjohtajan sijainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 142 § mukaisesti toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijöiden kesken.

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Liitteet

Omistajaohjauksen valtakirjojen allekirjoittaminen

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 73

8736/00.01.01/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto päättää, että jaoston tekemään aiempaan, voimassa olevaan nimeämispäätökseen perustuvat kokousedustajan valtakirjat voidaan allekirjoittaa Talous- ja omistajaohjausyksikössä. Valtakirjan allekirjoittaa talousjohtaja ja varmentaa konserniohjauspäällikkö tai hänen ollessaan estyneenä elinvoima- ja konsernipalveluiden taluspäällikkö.

Päätös

Merkitään, että Marja Berg saapui kokoukseen tämän kohdan käsittelyn aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupungin hallintosäännön 33 § mukaisesti omistajaohjausjaosto määrää kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin. Edustajat nimetään pääasiassa vaalikauden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallintosäännön 155 § mukaan toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, jollei toimielin ole päättänyt toisin.

Lähtökohtaisesti pöytäkirjaotteen nimeämispäätöksestä tulisi riittää osoituksena valtuudesta edustaa kaupunkia mainituissa kokouksissa, mutta käytännössä useimmat yhteisöt vaativat nimenomaisesti tiettyä kokousta varten laaditun valtakirjan. Tästä syystä kaikkiin yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin on laadittu valtakirjat valituille kokousedustajille ja nämä valtakirjat on allekirjoitettu hallintosäännön 155 §:n ensimmäisen kohdan mukaisesti siten, että allekirjoittajana on ollut kaupunginjohtaja ja varmentajana hallintojohtaja tai kaupunginlakimies.

Valtakirjaprosessin yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi olisi perusteltua, että aiempiin omistajaohjausjaoston tekemiin valintapäätöksiin perustuvat valtakirjat allekirjoitettaisiin Talous- ja omistajaohjausyksikössä. Kun edustajan nimeäminen tapahtuu kaupunginjohtajan toimivallan puitteissa, allekirjoitetaan valtakirjat edelleen hallintosäännön 155 §:n ensimmäisen kohdan mukaisesti.

Liitteet

Omistajapoliittinen kanta Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n ja Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n fuusioon

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 74
7199/00.01.02/2023

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto pitää kannatettavana Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n ja Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n suunniteltua fuusiota.

Omistajaohjausjaosto:

1. Evästää kaupungin nimeämää yhtiökokousedustajaa kannattamaan yhtiökokouksessa absorptiosulautumisen toteuttamista esitettyjen periaatteiden mukaisesti sekä muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksymistä.
2. Esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy sulautumissuunnitelmaan liitettävän osakkeenomistajan suostumuksen sekä yhtiön uuden osakassopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen, Kuopion kaupungin ja Joensuun kaupungin omistama ympäristöön ja veteen liittyvää tutkimusta Itä- ja Keski-Suomen sekä Kainuun alueella harjoittava yhtiö. Yhtiön päätoimipaikka on Kuopiossa, minkä lisäksi sillä on toimipisteet Joensuussa ja Kajaanissa.

Kuopion kaupungin omistus yhtiöstä on 15 %. Muut omistajat ovat Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys (70 % osakkeista) ja Joensuun kaupunki (15 % osakkeista).

Yhtiössä on valmisteltu yritysjärjestelyä, jossa Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy sulautuisi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:ön absorptiosulautumisella. Sulautumisessa sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita tai muuta omaisuutta. Sulautuva yhtiö purkautuu järjestelyssä.

Yhtiön mukaan järjestelyllä mahdollistettaisi yhtiön laajentuminen koko Itä- ja Kaakkois-Suomen johtavaksi näytteenotto-, laboratorio- ja asiantuntijapalveluita tarjoavaksi yritykseksi ympäristöliiketoiminnassa. Yhdistyneen yhtiön toiminta-alue ulottuisi Kuusamosta merelle ja se jakaantuisi neljään liiketoimintayksikköön, Kuopiossa sijaitsevaan päätoimipaikkaan sekä

Joensuussa sijaitsevaan SKYT Karjala -yksikköön, Kajaanissa sijaitsevaan SKYT Kainuu -yksikköön ja Lappeenrannassa sijaitsevaan SKYT Saimaa -yksikköön.

Yhdistyville yhtiölle esitetään valittavaksi kahdeksanjäseninen hallitus, johon Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry nimeäisi kolme jäsentä, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry kaksi jäsentä ja Lappeenrannan, Joensuun ja Kuopion kaupungit kukin yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajaksi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n nimeämä jäsen.

Omistusosuudet jakautuisivat sulautumisen jälkeen siten, että Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys omistaisi 50,6 % osakkeista, Saimaan vesiensuojeluyhdistys 16,1 % osakkeista, Kuopion kaupunki ja Joensuun kaupunki kumpikin 10,8 % osakkeista ja Lappeenrannan kaupunki 11,7 % osakkeista. Tässä esitetyt prosenttiluvut ovat vuoden 2022 tilinpäätöstietoihin perustuvia arvioita. Omistusosuudet tarkentuvat yhtiöiden vuoden 2023 tilinpäätösten perusteella tehtävän arvonmäärityksen mukaisesti.

Tarkoituksena on kutsua ylimääräinen yhtiökokous päättämään sulautumisesta loppuvuoden 2023 aikana. Yhtiöiden hallitusten on määrä allekirjoittaa sulautumissuunnitelmat alkuvuodesta 2024 ja yhtiöjärjestelyt on määrä panna toimeen vuoden 2024 aikana.

Liitteet

7199/2023 Osakassopimus

Oheismateriaali

7199/2023 Yhdistymisselvitys

7199/2023 Sulautumissuunnitelma SKYT SVYT

7199/2023 Sulautumissuunnitelman liite 1

7199/2023 Sulautumissuunnitelman liite 2, uusi yhtiöjärjestys

Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöjen osakaskokouksiin, neuvottelukuntien kokouksiin ja vastaaviin

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 75

857/00.00.01/2022

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Nimetään kaupungin edustajat jäljempänä olevan listauksen mukaisesti yhteisöjen osakaskokouksiin, neuvottelukuntiin ja vastaaviin. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden.

Istekki Oy
- Osakaskokous: Ari (Allu) Koskinen

Itärata Oy
- Osakaskokous: Jari Kyllönen

Monetra Oy
- Nimitysvaliokunta: Iiro Lyytinen (edustusvuoron ollessa kaupungilla, paikka yhteinen PSHVA:n kanssa)
- Neuvottelukunta: Jaana Kuuva

Monetra Pohjois-Savo Oy
- Neuvottelukunta: Jaana Kuuva

Monetra Oulu Oy
- Neuvottelukunta: Jaana Kuuva

Sakupe Oy
- Osakaskokous: Ari (Allu) Koskinen

Servica Oy
- Osakaskokous: Ari (Allu) Koskinen

Kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa edustajan siltä osin kun omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt nimeämistä tai nimetty kokousedustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Omistajaohjausjaosto on nimennyt kaupungin edustajat eri yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä vastaaviin ja tehnyt kaupungin esityksen hallituksen jäsenistä eri yhteisöille.

Tietyissä yhtiöissä pidetään näiden kokousten lisäksi osakaskokouksia, omistajatapaamisia sekä neuvottelukunnan kokouksia, joilla esimerkiksi turvataan kaikkien osakkaiden tosiasiallista määräysvaltaa hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä toimivissa yhtiöissä.

Liitteet

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 76
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö 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 jäsenehdokkaat hallitukseen niiltä osin, kun omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt nimeämistä tai nimetty kokousedustaja on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

- Pohjois-Savon Pelastusalan liitto, syyskokous 17.11.
- Sakupe Oy, osakaskokous 22.11. (Koskinen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 22.11. (Kuuva)
- Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 23.11. (Martikainen)
- Sansia Oy, ylimääräinen yhtiökokous 27.11. (Koskinen)
- Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, ylimääräinen yhdistyksen kokous 1.12. (Lyytinen)

Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Jännevirran Vesiosuuskunta, ylimääräinen osuuskunnan kokous 18.12. (Korhonen)
- Itärata Oy, osakaskokous 30.1.2024 (Kyllönen)

Liitteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 4.12.2023

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 77
3533/00.01.01/2023

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

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

Päätös

19.2. kokous siirrettiin ajankohtaan 22.2.2024 klo 12-15. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:**

- Omistajaohjausjaoston kokous 5.2.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 19.2.2024 klo 9-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 18.3.2024 klo 9.30-12

Liitteet

Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

Omistajaohjausjaosto 04.12.2023 § 78
853/00.00.01/2022

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

1. Omistajaohjausjaosto evästää neuvotteluun osallistuvia.
2. – 4. Keskustellaan aiheista ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

1. Neuvottelu Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa yhteisomistetuista yhtiöistä 7.12.2023
2. Vuoden 2024 konserni-iltapäivien teemat
3. Savon Kuituverkko Oy:n omistajastrateginen selvitys, hankinnan tilanne
4. Omistajapoliittisten linjausten valmistelutilanne

Liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 70, § 71, § 72, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 73**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.