

Omistajaohjausjaosto

---

Aika 16.11.2023 klo 12:00 - 14:18

Paikka Pieni juhlasali, kaupungintalo

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 62	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 63	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 64	Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallituksen täydentäminen ja toimitusjohtajan tehtävät	5
§ 65	Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n esitys Puijonlaakson palvelukeskus -hankkeesta luopumisesta	7
§ 66	Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n hankintapalvelun laajentaminen	8
§ 67	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	11
§ 68	Omistajaohjauksen tiedonantoja 16.11.2023	12
§ 69	Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat	13

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu) Eskelinen Aleks Kaartinen Tiina	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	läsnä klo 12:00-13:51 (poistui §:ssä 66)
	Peltola Outi Cederberg Björn Jari Kyllönen Iiro Lyytinen	jäsen jäsen muu osallistuja pöytäkirjanpitäjä	pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Poissa	Berg Marja Soile Lahti Martikainen Marja-Leena Kantele Kaisa		

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat

62 - 69

## Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla [www.kuopio.fi/paatoksenteke](http://www.kuopio.fi/paatoksenteke)

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 62

**Esittelijä**

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 63

**Esittelijä**

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Björn Cederberg ja Outi Peltola.

**Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallituksen täydentäminen ja toimitusjohtajan tehtävät**

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 64  
7889/00.01.02/2023

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

**Päätösehdotus** apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto

1. Toteaa, ettei jaosto näe tarvetta hallituksen täydentämiselle ylimääräisessä yhtiökokouksessa vaan hallitus voi toimia vajaalukuisena seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
2. Merkitsee tiedoksi Kuopion Tilapalveluiden ehdotuksen yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja antaa myönteisen kannan järjestelyyn omistajan ennakkokäsityksenä tiedoksi yhtiön hallitukselle.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus** Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallituksen jäsen Merja Taskinen on eronnut yhtiön hallituksesta.

*Nilsian Teollisuuskylä Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.*

*Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä.*

Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen on valittu viisi henkilöä, joten hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla kokoukseen on kolme jäsentä. Yhden jäsenen ero ei muodosta hallituksen välitöntä toimintakyvyttömyyttä.

Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut henkilö on jäämässä eläkkeelle, eikä ole käytettävissä toimitusjohtajan tehtävään. Tehtävien hoidosta on sovittu ao. henkilön sekä tämän työnantajana toimivan Kuopion kaupungin tilapalveluiden ja Nilsian Teollisuuskylä Oy:n välisellä kolmikantasopimuksella. Tilapalvelut on ehdottanut, että vastaavaa järjestelyä voidaan jatkaa siksi, kunnes yhtiö on valmis purettavaksi ja ehdottaa tehtävään Auvo Vilpposta.

**Liitteet**

**Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n esitys Puijonlaakson palvelukeskus -hankkeesta luopumisesta**

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 65  
7204/00.01.02/2023

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

**Päätösehdotus**

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee asiasta ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

**Päätös**

Merkitään, että Niiralan Kulma Oy:n hallituksen puheenjohtaja Maigi Kuutsa, toimitusjohtaja Kari Keränen ja kiinteistöjohtaja Olli Kuronen olivat kuultavana asiakohdassa. He poistuivat kuulemisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto toteaa omistajan ennakkokäsityksenä seuraavaa:

Omistajan tahtotila on, että Niiralan Kulma Oy jatkaa hankkeen suunnittelua yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Neuvotteluissa tulee omistajan käsityksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että yhtiön tunnistamat riskit ovat pitkä sopimuskausi huomioiden riittävällä tavalla hallittavissa. Hankkeen tulee myös olla Niiralan Kulma Oy:n näkökulmasta kokonaistaloudellisesti järkevä.

**Selostus**

Puijonlaakson palvelukeskus -hankkeen suunnittelu käynnistyi vuonna 2020. Hanke liittyi laajempaan ikäihmisten asumispalvelujen järjestämistä koskevaan hankesuunnitelmakokonaisuuteen. Kokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan kolme kohdetta, joista Pyörö (Liito-orava) on jo valmistunut, Leväsen kohde valmistuu lokakuussa 2023 ja nyt kyseessä oleva Puijonlaakson kohde on vielä suunnitteluvaiheessa.

Puijonlaakson hankkeessa Niiralan Kulma Oy:n suunnitelmana on ollut rakentaa uusi yksikkö Puijonlaaksoon. Samaan yhteyteen on ollut tarkoituksena toteuttaa tilat kotihoidon työntekijöille sekä Rajalan koulun laajennukseen liittyvät liikuntatilat. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 18,8 miljoonaa euroa.

Mainitut palvelukeskushankkeet on toteutettu kaupunkikonsernissa Niiralan Kulma Oy:n lukuun, mikä on mahdollistanut ARA:n n. 40 % avustuksen ja Niiralan Kulman rakennuttajaorganisaation hyödyntämisen. Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaalitoimi ja siihen liittyvä vanhusten asumispalveluiden järjestäminen on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille.

Niiralan Kulma Oy on arvioinut hankkeen riskejä ja tullut johtopäätelmään, että järjestely, jolla aikaisemmin tuettiin kaupunkikonsernin menestystä kokonaisuutena, ei enää toimi perusteena hankkeelle, sillä palveluiden järjestämistä vastuu on hyvinvointialueella. Yhtiö ei näe hankkeessa sellaisia

hyötyjä, että Niiralan Kulma Oy:n lähteminen siinä olisi muuttuneessa tilanteessa kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Yhtiö näkee hankkeeseen liittyvät riskit kohtuullisen suurina ja pitkäaikaisina.

Niiralan Kulma Oy:n ennakkokäsityspyyntö:

Niiralan Kulma Oy:n hallitus on keskustellut asiasta 27.9.2023 ja tehnyt päätöksen selvittää hankkeesta luopumista. Lopullisen päätöksen tekemiseksi yhtiö hakee asiasta omistajan ennakkokäsityksen.

Vaikutusten arviointi

**Liitteet**

Oheismateriaali

7204/2023 Puijonlaakson hanke, Niiralan Kulma Oy:n esitys

7204/2023 Puijonlaakson hanke, HVA:n arvio vaihtoehtojen vaikutuksista

Omistajaohjausjaosto	§ 40	11.09.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 66	16.11.2023

---

## Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n hankintapalvelun laajentaminen

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 66  
5954/00.01.02/2023

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

**Päätösehdotus** apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto keskustelelee asiasta ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

## Päätös

Merkitään, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankintajohtaja Outi Kalske oli kuultavana etäyhteydellä asiakohdassa ja hän poistui kuulemisen jälkeen. Hänen jälkeensä Servica Oy:n toimitusjohtaja Mika Takkinen ja Sansia Oy:n toimitusjohtaja Janne Naukkarinen olivat kuultavana kokouksessa ja he poistuivat kuulemisen jälkeen.

Merkitään, että Tiina Kaartinen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 13.51.

Servica Oy:n ja Sansia Oy:n muodostama tilannekuva hankintapalvelua koskevassa asiassa merkitään jaoston tietoon saatetuksi.

Omistajaohjausjaosto toteaa omistajan ennakkokäsityksenä seuraavaa:

Ottaen huomioon saadut selvitykset, Kuopion kaupunki omistajana katsoo voivansa puoltaa Servica Oy:n hankintapalvelun laajentamista edellyttäen, että tästä aiheutuvat kustannukset kohdennetaan täysimääräisesti ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun asiakkaille. Omistajaohjausjaosto myös edellyttää liiketoiminnan laajennuksen vaikutusten seuranta ja raportointia.

Omistajapoliittisena kannanottonaan omistajaohjausjaosto edellyttää, että Servican hankintapalvelun laajentuessa Sansia Oy kehittää liiketoimintaansa siten, että järjestelyn vaikutukset sen liikevaihtoon ja tulokseen eivät ohjaudu Kuopion kaupungille esimerkiksi palveluiden hinnoittelussa.

Omistajaohjausjaosto pitää tärkeänä, että kaupungin ja hyvinvointialueen kesken sekä näiden konserneihin kuuluvissa yhtiöissä, tässä tapauksessa Servica Oy:ssä ja Sansia Oy:ssä, tehdään tiivistä yhteistyötä toiminnan uudistamisessa. Näin varmistetaan hallittu ja kaupunkikonsernin kokonaisetua toteuttava etenemismalli.

## Selostus

Servica Oy:lle 11.9.2023 § 40 annetun ennakkokäsityksen pohjalta on käyty Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Servica Oy:n ja Sansia



Omistajaohjausjaosto

§ 40

11.09.2023

Omistajaohjausjaosto

§ 66

16.11.2023

Oy:n välillä neuvottelut, joissa sovittiin, että Servica Oy ja Sansia Oy muodostavat yhteisen tilannekuvan muutoksen vaikutuksista yhtiöiden toimintaan. Yhtiöt ovat toimittaneet tilannekuvan asiasta.

## Liitteet

Omistajaohjausjaosto 11.09.2023 § 40

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

## Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto keskustelee asiasta ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

## Päätös

Merkitään, 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-alueetta.

Omistajaohjausjaosto	§ 40	11.09.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 66	16.11.2023

---

Muutoksella on suotuisa 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

### Oheismateriaali

Neuvottelumuistio 05.10.2023

5954/2023 Tilannekuva Servica Oy:n hankintapalvelun laajentamisesta

**Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat**

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 67  
857/00.00.01/2022

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

**Päätösehdotus**

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

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**

Kokousedustajaksi Itärata Oy:n osakaskokoukseen nimettiin Jari Kyllönen.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

- Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry, vuosikokous 3.11. (Cederberg)
- Kuopion Tanssii ja Soi ry, syyskokous 15.11. (Koskinen)

**Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat**

- Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto, syyskokous 17.11.
- Sakupe Oy, osakaskokous 22.11. (Koskinen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 22.11.
- Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 23.11. (Martikainen)
- Sansia Oy, ylimääräinen yhtiökokous 27.11. (Koskinen)
- Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, ylimääräinen yhdistyksen kokous 1.12.
- Jännevirran Vesiosuuskunta, ylimääräinen osuuskunnan kokous 18.12. (Korhonen)
- Itärata Oy, osakaskokous 30.1.2024

**Liitteet**

**Omistajaohjauksen tiedonantoja 16.11.2023**

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 68  
3533/00.01.01/2023

**Päätösehdotus**

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus****Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:**

- Omistajaohjauksen konserni-iltapäivä 28.11.2023 klo 12-16
- Omistajaohjausjaoston kokous 4.12.2023 klo 9.30-11.30
- 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 16.11.2023 § 69  
853/00.00.01/2022

**Päätösehdotus**

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

**Päätös**

Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

**Selostus**

Omistajaohjausjaostolle annetaan tiedonantona muut omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat.

**Liitteet**

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69**

### **Muutoksenhakukielto**

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