

Omistajaohjausjaosto

Aika 05.02.2024 klo 09:30 - 11:51

Paikka Kaupungintalo, Pieni juhlasali (Tulliportinkatu 31)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Omistajan ennakkokäsitys / Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtajasopimus	5
§ 4	Omistajan ennakkokäsitys / Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtajasopimus	6
§ 5	Omistajan ennakkokäsitys / Järviseudun Työterveys Oy:n toimitusjohtajasopimus	7
§ 6	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	8
§ 7	Omistajaohjauksen tiedonantoja 5.2.2024	9
§ 8	Omistajaohjausjaoston muut asiat	10
§ 9	Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu)	puheenjohtaja	
	Eskelinen Aleksi	varapuheenjohtaja	
	Kaartinen Tiina	jäsen	
	Berg Marja	jäsen	pöytäkirjantarkastaja, poissa § 8 (klo 11:25-11:33)
	Peltola Outi	jäsen	pöytäkirjantarkastaja § 8
	Cederberg Björn	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Soile Lahti	esittelijä §:t 3-7	kaupunginjohtaja, paikalla §:t 1-7, klo 9:30-11:25
	Iiro Lyytinen	pöytäkirjanpitäjä	konserniohjauspäällikkö
	Marja-Leena Martikainen	muu osallistuja	talousjohtaja
	Jari Kyllönen	esittelijä §:t 8-9	apulaiskaupunginjohtaja
	Naukkarinen Janne	muu osallistuja	Sansia Oy:n toimitusjohtaja, klo 9:30- 9:50

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat

1 - 9

Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 1

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Merkitään, että Sansia Oy:n toimitusjohtaja Janne Naukkarinen esitteli yhtiön toimintaa jaostolle ennen kokouksen virallista aloittamista. Naukkarinen poistui pitämänsä esityksen jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 2

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Berg ja Björn Cederberg.

Omistajan ennakkokäsitys / Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtajasopimus

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 3
717/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto katsoo, että on yhtiöiden hallitusten asia säännöllisesti arvioida toimitusjohtajien palvelussuhteen ehtojen kokonaisuutta ja kilpailukykyä suhteessa toimialaan ja verrattuna kaupunkikonsernin muihin yhtiöihin, sekä näiden ajan tasalla pysymisestä.

Omistajaohjausjaosto päätti antaa Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtajasopimuksesta liitteen mukaisen ennakkokäsityksen.

Selostus

Kuopion Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajasopimuksesta liittyen sopimuksen voimassaolon jatkamiseen ja ehtojen päivitykseen.

Liitteet

Ei-julkinen asiakirja

Oheismateriaali

Ei-julkinen asiakirja

Omistajan ennakkokäsitys / Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtajasopimus

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 4
719/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto katsoo, että on yhtiöiden hallitusten asia säännöllisesti arvioida toimitusjohtajien palvelussuhteen ehtojen kokonaisuutta ja kilpailukykyä suhteessa toimialaan ja verrattuna kaupunkikonsernin muihin yhtiöihin, sekä näiden ajan tasalla pysymisestä.

Omistajaohjausjaostolla ei ole huomautettavaa esitettyyn toimitusjohtajasopimuksen ehtojen päivitykseen.

Selostus

Mestar Kuopio Oy:n hallituksen puheenjohtaja pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajasopimuksesta liittyen sopimuksen ehtojen päivitykseen.

Liitteet**Oheismateriaali**

Ei-julkinen asiakirja

Omistajan ennakkokäsitys / Järviseudun Työterveys Oy:n toimitusjohtajasopimus

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 5
1026/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto toteaa, että Järviseudun Työterveys Oy:n ja Kallaveden Työterveys Oy:n toimitusjohtajan palkkausta on tarkasteltava kokonaisuutena. Yhtiöiden hallitusten tulee selvittää toimitusjohtajan palkkauksen realistinen ja kilpailukyinen taso huomioiden yhtiöiden koko, toimiala ja Järviseudun Työterveys Oy:n asema julkisomisteisena sidosyksikkönä.

Omistajaohjausjaosto lausuu lopullisen ennakkokäsityksensä yhtiön hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta.

Selostus

Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajasopimuksen valmisteluun, liittyen meneillään olevaan toimitusjohtajan rekrytointiin.

Liitteet**Oheismateriaali**

Kannanotto JSTT Oy:n ja Kallaveden Työterveys Oy:n toimitusjohtajan palkkaan

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 6
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

Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Tiedossa olevat pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat**

- Snellman-instituutti ry, sääntömääräinen syyskokous 15.12.2023 (Vähäkangas ja Turunen)
- Jännevirran Vesiosuuskunta, ylimääräinen osuuskunnan kokous 18.12.2023 (Korhonen)
- Suomen Vesitiet ry, vuosikokous 25.1.2024 (Lehtonen)
- Kallaveden Työterveys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 29.1.2024 (Lyytinen)
- Itärata Oy, osakaskokous 30.1.2024 (Kyllönen)
- Asunto Oy Kuopion Pyörönkeskus, ylimääräinen yhtiökokous 31.1.2024 (Hiltunen)

Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat

- Savon koulutuskuntayhtymä, omistajatapaaminen 7.2.2024 (Koskinen ja Lahti)
- Servica Oy, ylimääräinen yhtiökokous 28.2.2024 (Koskinen)
- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 14.3.2024 (Koskinen, Martikainen, Lyytinen)

Liitteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 5.2.2024

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 7

692/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

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

Päätös

Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että kokous 21.10.2024 päätettiin siirtää ajankohtaan 23.10.2024 klo 9.30.

Selostus**Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:**

- Omistajaohjausjaoston kokous 22.2.2024 klo 12-15, vierailu Kuopion Vedellä
- Omistajaohjausjaoston kokous 18.3.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 22.4.2024 klo 9-12, vierailu Niiralan Kulmalla
- Omistajaohjausjaoston kokous 20.5.2024 klo 9.30-12
- Tytär yhteisöjen tavoite- ja tulokeskustelut 23.5.2024 klo 9-15 ja 24.5.2024 klo 9-15
- Konserni-iltapäivä 30.5.2024 klo 12-16
- Omistajaohjausjaoston kokous 10.6.2024 klo 9.30-12
- Kaupunginvaltuuston konserni-info 17.6.2024 klo 17-20
- Omistajaohjausjaoston kokous 19.8.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 16.9.2024 klo 9-12, yritysvierailuvaraus
- Omistajaohjausjaoston kokous 21.10.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 11.11.2024 klo 9-12, yritysvierailuvaraus
- Konserni-iltapäivä 29.11.2024 klo 12-16
- Omistajaohjausjaoston kokous 9.12.2024 klo 9.30-12

Liitteet

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 8
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että kaupunginjohtaja Soile Lahti poistui kokouksesta kello 11.25 ja esittelijänä tästä asiakohdasta eteenpäin toimi apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

Merkitään, että Marja Berg poistui kokouksesta kello 11.25-11.33 väliseksi ajaksi siltä osin, kun jaosto keskusteli Niiralan Kulma Oy:n Puijonlaakson Palvelukeskus -hankkeen tilanteesta (yleislausekejäävi, jäsen Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnassa). Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän pykälän osalta Outi Peltola.

Apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Omistajaohjausjaostolle annetaan tiedonantona muut omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat.

Liitteet

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 9
1079/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto

1. Toteaa, että omistajaohjausjaoston aiemman päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii Ari (Allu) Koskinen;
2. Esittää kaupunginhallitukselle, että kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena yhtiökokousedustajalle annetaan, että Kuopion kaupunki kannattaa yhtiökokoukselle esitettävää yhtiöjärjestyksen muutosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 27.2.2024 klo 9.00.

Kokouksessa päätettävänä on yhtiöjärjestyksen muutos, joka liittyy Servica Oy:n hankintapalvelun laajentamiseen. Ehdotetun muutoksen sisältönä on, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaan pykälään lisätään määräys yhteishankintayksikkönä toimimisesta. Yhtiöjärjestykseen ei esitetä muita muutoksia.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 28 § mukaisesti omistajaohjausjaosto päättää kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa ja ohjeiden antamisesta kaupunkia edustaville henkilöille. Kuitenkin hallintosäännön 27 § mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyy yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan sopimuksen muutokset muulloin kuin yhteisöä perustettaessa.

Liitteet

1079/2024 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.2.2024, Servica Oy
1079/2024 Uusi yhtiöjärjestys (Servica Oy)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

Muutoksenhakukielto

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