

Omistajaohjausjaosto

---

Aika 22.02.2024 klo 12:00 - 14:20

Paikka Kuopion Vesi Oy, kokoustila Roihu (Haapaniementie 30, Kuopio)

Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                         | Sivu |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| § 10 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                        | 3    |
| § 11 | Pöytäkirjantarkastajat                                          | 4    |
| § 12 | Kuopion Vesi Oy:n esittely ja ajankohtaiset asiat               | 5    |
| § 13 | Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallituksen täydentäminen            | 6    |
| § 14 | Ehdokkaiden nimeäminen eräiden kiinteistöyhtiöiden hallitukseen | 8    |
| § 15 | Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat                  | 9    |
| § 16 | Omistajaohjauksen tiedonantoja 22.2.2024                        | 11   |
| § 17 | Omistajaohjausjaoston muut asiat                                | 11   |

## Osallistujat

|       | Nimi                    | Tehtävä           | Lisätiedot                                                          |
|-------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Läsnä | Koskinen Ari (Allu)     | puheenjohtaja     |                                                                     |
|       | Eskelinen Aleksi        | varapuheenjohtaja | poissa 13:57-14:05 (17 §)                                           |
|       | Kaartinen Tiina         | jäsen             | pöytäkirjantarkastaja                                               |
|       | Berg Marja              | jäsen             |                                                                     |
|       | Peltola Outi            | jäsen             | pöytäkirjantarkastaja                                               |
|       | Cederberg Björn         | jäsen             |                                                                     |
|       | Soile Lahti             | esittelijä        | kaupunginjohtaja                                                    |
|       | Jari Kyllönen           | muu osallistuja   | apulaiskaupunginjohtaja                                             |
|       | Marja-Leena Martikainen | muu osallistuja   | talousjohtaja                                                       |
|       | Iiro Lyytinen           | pöytäkirjanpitäjä | konserniohjauspäällikkö                                             |
|       | Laamanen Kirsi          | muu osallistuja   | Kuopion Vesi Oy:n<br>toimitusjohtaja, läsnä § 12<br>klo 12:00-13:10 |
|       | Rinne Tarja             | muu osallistuja   | Kuopion Vesi Oy:n<br>talouspäällikkö, läsnä § 12<br>klo 12:00-13:10 |

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat

10 - 17

## Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 10

**Esittelijä**

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Pöytäkirjantarkastajat**

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 11

**Esittelijä**

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Kaartinen ja Outi Peltola.

**Kuopion Vesi Oy:n esittely ja ajankohtaiset asiat**

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 12  
1537/00.04.02/2024

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

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee esittelyn ja käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös**

Merkitään, että Kuopion Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Laamanen ja talouspäällikkö Tarja Rinne olivat paikalla kokouksessa esittelyn ja keskustelun ajan. He poistuivat asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus**

Omistajaohjausjaostolle esitellään Kuopion Vesi Oy:n toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

**Liitteet**

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| Omistajaohjausjaosto | § 64 | 16.11.2023 |
| Omistajaohjausjaosto | § 13 | 22.02.2024 |

---

## Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallituksen täydentäminen

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 13  
7889/00.01.02/2023

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

### Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto nimeää ehdokkaan Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja ehdokkaaksi Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen valittiin Pekka Tiihonen.

### Selostus

Omistajaohjausjaosto päätti 16.11.2023, että Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallitus voi yhden hallituksen jäsenen erottua hallituksesta toimia vajaalukuisena seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

Nilsin 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.*

Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen on valittu viisi henkilöä, joista yksi on eronnut tilikauden 2023 aikana.

### Liitteet

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 64

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

### Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| Omistajaohjausjaosto | § 64 | 16.11.2023 |
| Omistajaohjausjaosto | § 13 | 22.02.2024 |

---

#### 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

Nilsin Teollisuuskylä Oy:n hallituksen jäsen Merja Taskinen on eronnut yhtiön hallituksesta.

*Nilsin 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.*

Nilsin 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 Nilsin 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

**Ehdokkaiden nimeäminen eräiden kiinteistöyhtiöiden hallitukseen**

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 14  
509/00.04.02/2024

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

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kuopion kaupunki nimeää ehdokkaat kiinteistöyhtiöiden hallitukseen Heikki Kekäläisen tilalle seuraavasti:  
- Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat: Silja Silvennoinen (Simo Hiltunen, Anna Kaisa Parviainen)  
- Kiinteistö Oy Kuopion Luukas: Marika Savukoski (Simo Hiltunen)  
- Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso: Kai Andersin (Jukka Koponen, Hannu Väänänen)

Silvennoinen, Savukoski ja Andersin ovat antaneet nimeämiseen suostumuksensa. Suluissa on merkitty kaupungin aiemmin hallitukseen nimeämät ehdokkaat, joiden osalta nimeäminen säilyy ennallaan.)

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille mainittujen yhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus**

Heikki Kekäläinen Kuopion Tilapalveluista on jäänyt eläkkeelle, eikä ole enää käytettävissä hallituksen jäsenenä. Kekäläinen on ollut kaupungin nimeämänä edustajana useiden kiinteistöyhtiöiden hallituksissa sekä yhtiökokouksissa.

**Liitteet**



**Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat**

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 15  
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:**

- Savon koulutuskuntayhtymä, omistajatapaaminen 7.2.2024 (Koskinen ja Lahti)
- Sakupe Oy, osakaskokous 15.2.2024 (Koskinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso, yhtiökokous 21.2.2024 (Toivanen)

**Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:**

- Servica Oy, ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024 (Koskinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä, yhtiökokous 28.2.2024
- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 14.3.2024 (Koskinen, Martikainen, Lyytinen)
- Servica Oy, osakaskokous 27.3.2024 (Koskinen)
- Monetra pääomistajien tapaaminen 5.4.2024 (Lyytinen)
- Kuopion Pysäköinti Oy, yhtiökokous 11.4.2024 (Eskelinen)
- Servica Oy, yhtiökokous 11.4.2024 (Koskinen)
- Kuopion Energia Oy, yhtiökokous 16.4.2024 (Koskinen)
- Istekki Oy, yhtiökokous 24.4.2024 (Koskinen)
- Niiralan Kulma Oy, yhtiökokous 24.4.2024 (Berg)
- Mestar Kuopio Oy, yhtiökokous 16.5.2024 (Eskelinen)
- Istekki Oy, osakaskokous 22.5.2024 (Koskinen)

**Liitteet**

**Omistajaohjauksen tiedonantoja 22.2.2024**

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 16

692/00.01.02/2024

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

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

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

- 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 23.10.2024 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 22.02.2024 § 17  
693/00.01.02/2024

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

**Päätös**

Merkitään, että jäsen Aleksi Eskelinen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi, Osuuskunta KPY:n edustajiston 1. varapuheenjohtaja) ja poistui kokouksesta sen ajaksi, kun jaosto keskusteli Kuopio Innovation Oy:n purkamisesta.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus**

Omistajaohjausjaostolle annetaan tiedonantona muut omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat.

**Liitteet****Oheismateriaali**

Ei-julkinen asiakirja

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17**

### **Muutoksenhakukielto**

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