

Omistajaohjausjaosto

Aika 18.03.2024 klo 09:30 - 12:00

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 18	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 19	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 20	Itärata Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 21	Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n kiinteistökehityksen ajankohtaiset asiat	6
§ 22	Nimeämispyyntö Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan kaudelle 2025	7
§ 23	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	8
§ 24	Omistajaohjauksen tiedonantoja 18.3.2024	10
§ 25	Omistajaohjausjaoston muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu)	puheenjohtaja	
	Eskelinen Aleks	varapuheenjohtaja	pöytäkirjantarkastaja
	Kaartinen Tiina	jäsen	
	Berg Marja	jäsen	
	Cederberg Björn	jäsen	
	Hämäläinen Vuokko	varajäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Soile Lahti	esittelijä	kaupunginjohtaja
	Marja-Leena Martikainen	muu osallistuja	talousjohtaja
	Iiro Lyytinen	pöytäkirjanpitäjä	konserniohjauspäällikkö
	Pirhonen Jarmo	muu osallistuja	Itärata Oy:n hallituksen jäsen, läsnä § 20 klo 9:30-10:01
Poissa	Peltola Outi		
	Jari Kyllönen		

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 18 - 25

Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 18

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 19

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Eskelinen ja Vuokko Hämäläinen.

Itärata Oy:n ajankohtaiskatsaus

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 20
1822/00.04.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee esittelyn ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että Itärata Oy:n hallituksen jäsen Jarmo Pirhonen oli paikalla kokouksessa esittelyn ja keskustelun ajan. Hän poistui asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Omistajaohjausjaostolle esitellään Itärata Oy:n ajankohtaiskatsaus.

Liitteet**Oheismateriaali**

Itärata Oy:n ajankohtaiskatsaus 18.3.2024

Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n kiinteistökehityksen ajankohtaiset asiat

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 21

2201/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaostolla ei ole huomautettavaa Niiralan Kulma Oy:n esitykseen kiinteistöjen myynneistä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Selostus

Niiralan Kulma Oy pyytää konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokäsitystä kahden kiinteistökohteen myynnistä. Perustelut myynnille ja myytävien kohteiden tarkempi esittely ovat oheismateriaalina olevassa aineistossa.

Myynnit ovat osa Niiralan Kulma Oy:n strategian mukaista monipuolista kiinteistökehitystä ja varmistavat osaltaan yhtiön kilpailukykyä markkinoilla, mahdollisuutta tarjota kohtuuhintaista asumista kuopiolaisilla ja omistajan omaisuuden arvon säilymistä. Monipuolisen kiinteistökehityksen tarkoituksena on myös varmistaa yhtiön kiinteistökannan kilpailukykyisyys.

Liitteet**Oheismateriaali**

Oheisaineisto 1 Niiralan Kulma Oy kiinteistökehittäminen 18.3.2024

Oheisaineisto 2 Lohkaretie 3

Oheisaineisto 3 Rasintie 2-6

Nimeämispyyntö Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan kaudelle 2025

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 22

1942/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2025.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Ari (Allu) Koskisen edustajaksi Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan.

Mikäli Koskinen on estynyt osallistumaan nimitysvaliokunnan kokoukseen, nimetään varalle Aleksi Eskelinen.

Selostus

Savon Energiaholding Oy pyytää Kuopion kaupunkia nimeämään edustajansa yhtiön nimitysvaliokuntaan kaudelle 2025. Nimeäminen tulee olla tehtynä 26.4.2024 mennessä.

Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouksen vuonna 2016 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiöllä on nimitysvaliokunta, joka koostuu viiden suurimman omistajakunnan (Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kiuruvesi ja Varkaus) edustajista sekä kahdesta kiertävästä paikasta. Arvonnan perusteella kiertävät paikat ovat kaudella 2025 Suonenjoella ja Äänekoskella. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin.

Nimeämisessä tulee huomioida, että yhtiökokous on jo vahvistanut vuoden 2024 nimitysvaliokunnan kokoonpanon. Vuoden 2024 nimitysvaliokunnassa Kuopion kaupungin edustajana on Ari (Allu) Koskinen (omistajaohjausjaosto § 19/2023).

Liitteet

Nimeämispyyntö SEH Nimitysvaliokunta 2025

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 23
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:**

- Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024 (Koskinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä, varsinainen yhtiökokous 28.2.2024 (Lyytinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat, varsinainen yhtiökokous 14.4.2024 (Mäkräinen)
- Servica Oy:n pääomistajatapaaminen 14.3.2024 (Koskinen, Martikainen, Lyytinen)

Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Kiinteistö Oy Puijonlaakson Palvelukeskus, varsinainen yhtiökokous 19.3.2024
- Savon Kuituverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2024 (Moisala)
- Karttulan Virastokeskus Oy, varsinainen yhtiökokous 27.3.2024
- Servica Oy:n osakaskokous 27.3.2024 (Koskinen)
- Monetra Oy:n pääomistajien tapaaminen 5.4.2024 (Lyytinen)
- Kuopion Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2024 (Eskelinen)
- Servica Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2024 (Koskinen)
- Kuopion Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2024 (Koskinen)
- Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2024 (Koskinen)
- Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2024 (Berg)
- Niiralan Kulma Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2024 (Berg)
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2024 (Lahti)
- Mestar Kuopio Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.5.2024 (Eskelinen)
- Istekki Oy:n osakaskokous 22.5.2024 (Koskinen)

Liitteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 18.3.2024

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 24
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**Omistajaohjaukselle saapuneet kirjeet yms.**

- Niiralan Kulma Oy:n ilmoitus 23.2.2024 Puijonlaakson palvelukeskus - hankkeesta luopumisesta (7204/2023)

Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut

- 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**Oheismateriaali**

7204/2023 Niiralan Kulma Oy:n ilmoitus

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 25
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Omistajaohjausjaostolle annetaan tiedonantona muut omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat.

- Savon Kuituverkko Oy:n omistajastrategisen selvityksen tilanne
- Mestar Kuopio Oy:n strategiapäivä 19.3.2024
- Järviseudun Työterveys Oy:n ja Kallaveden Työterveys Oy:n SVOP-rahastojen purkaminen

Liitteet**Oheismateriaali**

OMO Ajankohtaiset asiat 18.03.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 18, § 19, § 20, § 21, § 23, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 22**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.