

Omistajaohjausjaosto

Aika 22.04.2024 klo 09:48 - 13:34

Paikka Niiralan Kulma Oy:n toimitilat (Hatsalankatu 37, Kuopio), 09:48-11:15
Kaupungintalon pieni juhlasali (Tulliportinkatu 31, Kuopio), 11:55-13:34

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 28	Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n kiinteistökehityksen ajankohtaiset asiat	5
§ 29	Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n palkkahallintopalveluiden kilpailutus	7
§ 30	Omistajan ennakkokäsitys / Järviseudun Työterveys Oy:n toimitusjohtajasopimus	9
§ 31	Osakkeiden merkintäoikeuden käyttäminen / Monetra Pohjois-Savo Oy	11
§ 32	Ehdokkaan nimeäminen Itärata Oy:n hallitukseen	13
§ 33	Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen advisor-jäsenet	14
§ 34	Vuosikokousedustajan ja hallituksen jäsenen nimeäminen / Pro Ysitie ry	15
§ 35	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	16
§ 36	Omistajaohjauksen tiedonantoja 22.4.2024	18
§ 37	Omistajaohjausjaoston muut asiat	19

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu)	puheenjohtaja	
	Eskelinen Aleksi	varapuheenjohtaja	
	Kaartinen Tiina	jäsen	
	Berg Marja	jäsen	
	Peltola Outi	jäsen	
	Cederberg Björn	jäsen	
	Soile Lahti	esittelijä	kaupunginjohtaja
	Jari Kyllönen	muu osallistuja	apulaiskaupunginjohtaja, paikalla §:t 36-37, klo 11:55- 13:34
	Marja-Leena Martikainen	muu osallistuja	talousjohtaja
	Iiro Lyytinen	pöytäkirjanpitäjä	konserniohjauspäällikkö

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 26 - 37

Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 26

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Merkitään, että ennen kokouksen alkua Niiralan Kulma Oy:n toimitusjohtaja Kari Keränen ja hallintojohtaja Raija Junnila esittelivät Niiralan Kulma Oy:n toimintaa ja ajankohtaisia asioita. He poistuivat ennen kokouksen alkua.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 27

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Eskelinen ja Tiina Kaartinen.

Omistajaohjausjaosto	§ 21	18.03.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 28	22.04.2024

Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n kiinteistökehityksen ajankohtaiset asiat

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 28
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 Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Omistajaohjausjaostolla ei ole huomautettavaa Niiralan Kulma Oy:n esitykseen kiinteistöjen myynneistä edellyttäen, että Lohkaretien kohteen kaupan osalta huomioidaan kiinteistössä nyt toimivan päiväkodin vuokrasopimuksen jatkuminen kaupungin tarpeiden mukaisesti entisin ehdoin vähintään vuoden 2028 loppuun saakka.

Omistajaohjausjaosto myös katsoo, että Lohkaretien kaupan yhteydessä tulee mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi laadullisin kriteerein varmistaa kiinteistön suunnitelmallinen kehittäminen.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Omistajaohjausjaosto 18.03.2024 § 21

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.

Omistajaohjausjaosto	§ 21	18.03.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 28	22.04.2024

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

Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n palkkahallintopalveluiden kilpailutus

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 29
1079/00.04.02/2024

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

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto päätti jättää asian pöydälle ja edellyttää, että Servica Oy toimittaa omistajaohjausjaoston arvioitavaksi suunnitelman tukipalveluidensa kokonaisuuden järjestämisestä ja kehittämisestä tulevaisuudessa mukaan lukien erityisesti HR, talous ja ict-palvelut.

Samassa yhteydessä omistajaohjausjaosto toteaa, että konserniyhtiöiden on noudatettava Kuopion kaupungin konserniohjetta ja pyydettävä omistajan ennakkokäsitystä hyvissä ajoin.

Selostus

Servica Oy pyytää omistajan ennakkokäsitystä palkkahallintopalveluiden kilpailutuksesta seuraavan sisältöisellä pyynnöllä:

Servica Oy pyytää omistajan ennakkokäsitystä palkkahallintopalveluiden kilpailuttamisesta. Servica Oy on uudistamassa henkilöstöhallinnointi-järjestelmäänsä (HRM), minkä yhteydessä on luonnollista uusia myös palkanlaskentaohjelmisto. Nykyinen palveluntuottaja Monetra Pohjois-Savo Oy on tuonut ilmi, että heidän käyttämänsä palkkalaskentaohjelmistot eivät ole luotettavasti integroitavissa Servica Oy:ssä käyttöönotettavaan Sympa HRM-järjestelmään. Näistä järjestelmäteknisistä syistä johtuen uuden HRM-järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa sitä, että Monetra Oy ei pysty tuottamaan Servica Oy:lle palkkahallintopalveluja jatkossa.

Servica Oy pyytää omistajan ennakkokäsitystä siitä, voiko yhtiö edetä palkkahallintopalveluiden kilpailuttamisessa.

Kuopion kaupungin konserniohjeen 6 § mukaisesti *tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajan ennakkokäsitys päätettäessä [...] tukipalvelusopimusta uusittaessa ko. palveluiden hankinnasta kaupunkikonsernin ulkopuoliselta toimijalta. Monetra Pohjois-Savo Oy ei kuulu kaupunkikonserniin, mutta tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluita koko konsernille.*

Monetra Pohjois-Savo Oy:n kannanotto asiaan on oheisaineistona.

Liitteet

Oheismateriaali

Ei-julkinen asiakirja

Ei-julkinen asiakirja

Omistajaohjausjaosto

§ 5

05.02.2024

Omistajaohjausjaosto

§ 30

22.04.2024

Omistajan ennakkokäsitys / Järviseudun Työterveys Oy:n toimitusjohtajasopimus

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 30

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 päätti antaa Järviseudun Työterveys Oy:n toimitusjohtajasopimuksesta liitteen mukaisen ennakkokäsityksen.

Selostus

Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajan valinnasta sekä toimitusjohtajasopimuksen ehdoista.

Oheisaineisto toimitetaan ennen kokousta.

Liitteet

Ei-julkinen asiakirja

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 5

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.

Kuopion kaupunki		Pöytäkirja	4/2024	10
Omistajaohjausjaosto	§ 5	05.02.2024		
Omistajaohjausjaosto	§ 30	22.04.2024		

Selostus Järvisseudun 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

Osakkeiden merkintäoikeuden käyttäminen / Monetra Pohjois-Savo Oy

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 31
786/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kuopion kaupunki päättää, ettei se käytä merkintäoikeuttaan Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallussa olevien 216 osakkeen osalta kuitenkin siten, että merkintäoikeutta voidaan käyttää mikäli kaupungin omistusosuus on vaarassa laskea alle 10 %:n.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Monetra Pohjois-Savo on Kuopion kaupungin osaomistama talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluita tuottava sidosyksikköyhtiö. Kuopion kaupunki omistaa 11,3 % Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakekannasta. Yhtiö kuuluu tytäryhteisönä Monetra Oy -konserniin.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimus velvoittaa osakkaita huolehtimaan, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n tytäryhteisöasema suhteessa emoyhtiö Monetra Oy:ön säilyy. Osakassopimuksen mukaan *kun Yhtiöön tulee uusia Osakkaita, Emoyhtiön omistusosuus ei koskaan laimene siten, että Emoyhtiön omistusosuus Yhtiössä alittaisi 51 % Yhtiön kaikista Osakkeista.*

Edelleen osakassopimuksessa määrätään, että *Mikäli uusien Osakkaiden mukaantulo Yhtiössä järjestetään suunnatun osakeannin kautta, edellyttää se, että Yhtiön Osakkaista Emoyhtiölle, Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle (tulevaisuudessa maakunnalle) annetaan samassa osakeannissa mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin uusi Osakas/uudet Osakkaat saavat oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita.*

Monetra Pohjois-Savon hallitus on päättänyt 28.2.2024 pidetyssä kokouksessa suunnata 126 uutta osaketta yhtiön hallussa olevista 216 osakkeesta Monetra Oy:lle, jotta emoyhtiön omistusosuus saataisiin pidettyä osakassopimuksen edellyttämässä 51 %:ssa samalla, kun se päätti suunnata 10 uutta osaketta Vesannon kunnalle.

Osakassopimusten kirjausten tarkoituksena on turvata emoyhtiön, Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen (osakassopimuksessa Pohjois-Savon sairaanhoidopiirin kuntayhtymä) äänivaltaa yhtiössä uusien osakkaiden liittyessä yhtiöön.

Yhtiö pyytää Kuopion kaupungilta kannanottoa osakassopimuksen mukaisen merkintäoikeuden käyttämiseen yhtiön hallussa olevien 216 osakkeen osalta.

Liitteet

Ehdokkaan nimeäminen Itärata Oy:n hallitukseen

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 32

1822/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto nimeää ehdokkaan Itärata Oy:n hallitukseen.

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja ehdokkaaksi Itärata Oy:n hallitukseen nimettiin kaupunginjohtaja Soile Lahti.

Selostus

Kuopion kaupunki on osakkaana Itärata Oy:ssä. Kuopion kaupungin nimeämänä jäsenenä yhtiön hallituksessa on toiminut Jarmo Pirhonen.

Osakassopimuksen mukaan Suomen valtio nimeää yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä ja Suomen valtion jälkeen viisi merkittävintä osakkeenomistajaa kukin yhden jäsenen. Suomen valtion jälkeen merkittävimmät osakkeenomistajat ovat Porvoon kaupunki, Kouvolan kaupunki, Helsingin kaupunki, Lappeenrannan kaupunki ja Kuopion kaupunki.

Itärata Oy:n yhtiökokous pidetään 5.6.2024.

Liitteet**Oheismateriaali**

Nimeämispyyntö / Itärata Oy / Hallitusjäsenten nimeäminen

Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen advisor-jäsenet

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 33

1026/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto

1. Nimeää kaupungin edustajaksi haastatteluryhmään omistajaohjausjaoston puheenjohtajan, talousjohtajan ja konserniohjauspäällikön. Lisäksi ryhmään voidaan ottaa yhtiön hallituksen nimeämä edustaja ja muiden osakkaiden edustaja.
2. Valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastateltavat jäsenet ja valmistelevaan esityksen advisor-jäsenten valinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että haastatteluryhmään kutsutaan omistajaohjausjaoston puheenjohtajisto.

Selostus

Järviseudun Työterveys Oy on Kuopion kaupungin tytäryhteisö. Yhtiön toiminnan kehittämisestä on keskusteltu yhtiön muiden omistajien kanssa ja linjattu, että yhtiön hallitukseen haetaan kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Jäsenten nimeäminen hallituksen jäseniksi ei ole nykyisen osakassopimuksen mukaista, mutta osakkaiden neuvottelussa on päädytty esittämään yhtiön hallitukselle, että omistajat nimeävät henkilöt ns. advisor-jäseniksi, jotka yhtiön hallitus kutsuu läsnäolo- ja puheoikeudella kokouksiin.

Advisor-jäsenten haku on toteutettu yhteistyössä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa. Hakemuksia tehtävään tuli yhteensä 12 kappaletta.

Liitteet

Vuosikokousedustajan ja hallituksen jäsenen nimeäminen / Pro Ysitie ry

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 34
2393/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto

1. Nimeää vuosikokousedustajan Pro Ysitie ry:n vuosikokoukseen;
2. Tekee ehdotuksen hallituksen jäsenistä Pro Ysitie ry:n hallitukseen toimikaudelle 2024-2025.

Päätös

Omistajaohjausjaosto

1. päätti, että vuosikokousedustajan nimeää kaupunginjohtaja;
2. päätti esittää jäseniksi Pro Ysitie ry:n hallitukseen apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllöstä ja varajäseneksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelistä.

Selostus

Ysitie on Turusta Kuopioon ja edelleen Joensuuhun ja itärajalle ulottuva poikittaisväylä. Pro Ysitie ry edistää koko ysiväylän tasapainoista ja perusteltua kehittämistä. Oleellisia näkökulmia on elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä henkilöliikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Ysiväylän keskeisimpien kehittämiskohteiden toivotaan nousevan hallituksen liikennepolitiikan kärkihankkeiden joukkoon osana Suomen kattavaa liikenneinfrastruktuuria.

Pro Ysitien jäsenet ovat ysiväylän vaikutusalueen kuntia ja alueellisia edunvalvontajärjestöjä. Kuopion kaupunki on yksi yhdistyksen jäsenistä.

Pro Ysitie ry:n vuosikokous järjestetään Aurassa 15.5.2024. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa hallituksen nimeäminen toimikaudelle 2024-2025. Pro Ysitie ry:n hallitus pyytää jäsenorganisaatioitaan tekemään ehdotuksia yhdistyksen hallituksen jäseniksi/varajäseniksi huhtikuun loppuun mennessä.

Toimikaudella 2023-2024 yhdistyksen hallituksessa Kuopion kaupungin edustajana on ollut Markku Rossi ja varajäsenenä Jari Kyllönen. Markku Rossi on ilmoittanut olevansa käytettävissä hallituksen jäseneksi myös seuraavalla kaudella.

Liitteet

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 35
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

Merkitään, että kokous keskeytettiin tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 11.15.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

- Kiinteistö Oy Puijonlaakson Palvelukeskus, yhtiökokous 19.3.2024 (Hiltunen)
- Savon Kuituverkko Oy, yhtiökokous 19.3.2024 (Moisala)
- Servica Oy, osakaskokous 27.3.2024 (Koskinen)
- Karttulan Virastokeskus Oy, yhtiökokous 27.3.2024 (Andersin)
- Kiinteistö Oy Kuopion Luukas, yhtiökokous 28.3.2024 (Mäkäraäinen)
- Asunto Oy Ruukkimäki, yhtiökokous 2.4.2024 (Andersin)
- Asunto Oy Loimuharju, yhtiökokous 2.4.2024 (ei edustajaa)
- Asunto Oy Kuopion Pyöröntähti, yhtiökokous 2.4.2024 (Andersin)
- Monetra Oy, pääomistajatapaaminen 5.4.2024 (Lyytinen)
- Suomen Paikallisliikenneliitto ry, vuosikokous 5.4.2024 (Matinniemi)
- Kuopio Tanssii ja Soi ry, vuosikokous 9.4.2024 (Koskinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Studentia, yhtiökokous 10.4.2024 (Hiltunen)
- Tahkon Kehitys Oy, yhtiökokous 10.4.2024 (Kosonen)
- Sakupe Oy, yhtiökokous 10.4.2024 (Koskinen)
- Servica Oy, yhtiökokous 11.4.2024 (Koskinen)
- Kuopion Pysäköinti Oy, yhtiökokous 11.4.2024 (Eskelinen)
- Pohjois-Savon Matkailu Oy, ylimääräinen yhtiökokous 11.4.2024 (Pitkänen)
- Kuopion Energia Oy, yhtiökokous 16.4.2024 (Koskinen)
- Jätekuukko Oy, yhtiökokous 18.4.2024 (Kaartinen, tilalla Koskinen)
- Pohjois-Savon pelastusalan liitto ry, vuosikokous 18.4.2024 (ei edustajaa)
- Kuopion Vesi Oy, yhtiökokous 18.4.2024 (Koskinen)

- Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, varsinainen kokous 19.4.2024 (Kyllönen, tilalla Lyytinen)
- Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 19.4.2024 (Kuuva)

Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Kiinteistö Oy Juankosken Virastotalo, yhtiökokous 23.4.2024 (Vilpponen)
- Kiinteistö Oy Juankosken Pankkitalo, yhtiökokous 23.4.2024 (Andersin)
- Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, yhtiökokous 24.4.2024 (Berg)
- Istekki Oy, yhtiökokous 24.4.2024 (Koskinen)
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, yhtiökokous 24.4.2024 (Peltola)
- Niiralan Kulma Oy, yhtiökokous 24.4.2024 (Berg)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 25.4.2024 (Kuuva, tilalla Lyytinen)
- Canelco Oy, yhtiökokous 25.4.2024
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokous 25.4.2024 (Lahti)
- Maaseutuammattiin ry, kevätkokous 25.4.2024
- Tarjoomo-osuuskunta, osuuskunnan kokous 25.4.2024
- Pro Ysitie ry, vuosikokous 15.5.2024
- Mestar Kuopio Oy, yhtiökokous 16.5.2024 (Eskelinen)
- Monetra Oulu Oy, yhtiökokous 24.5.2024
- Monetra Oy, yhtiökokous 30.5.2024
- Istekki Oy, osakaskokous 22.5.2024 (Koskinen)

Liitteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 22.4.2024

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 36
692/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

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

Päätös

Merkitään, että kokousta jatkettiin kello 11.55.

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen saapui kokoukseen kello 11.55 alkaen.

Aikataulujen osalta päätettiin seuraavista muutoksista:

- Omistajaohjausjaoston kokous 20.5.2024 aloitetaan klo 8.30
- Selvitetään mahdollisuus siirtää 17.6. suunniteltu valtuuston konserni-info syyskuulle.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Muut tiedoksi merkittävät asiat**

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajapoliittiset linjaukset

Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut

- Omistajaohjausjaoston kokous 20.5.2024 klo 9.30-12
- Tytär yhteisöjen tavoite- ja tulokeskustelut 23.-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

PSHVA_AHALL_2024-127

PSHVA_AHALL_2024-127_Liite_1

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 37
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Muut ajankohtaiset asiat ja niistä käyty keskustelu merkittiin omistajaohjausjaoston tietoon saatetuksi.

Kuopio Health osk:n palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan Kuopion kaupungin puolesta esitetään konserniohjauspäällikkö liro Lyytistä.

Omistajaohjausjaosto keskusteli omistajapoliittisista linjauksista sekä yhtiökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista.

Selostus

Muut omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

Liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 32, § 33, § 35, § 36, § 37

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 31, § 34**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.