

Omistajaohjausjaosto

Aika 20.05.2024 klo 08:30 - 12:00

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 39	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 40	Ostotarjous Canelco Oy:n osakkeista	5
§ 41	Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n palkkahallintopalveluiden kilpailutus	7
§ 42	Pohjois-Savon Matkailu Oy:n ajankohtaiskatsaus	9
§ 43	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	10
§ 44	Omistajaohjauksen tiedonantoja 20.5.2024	12
§ 45	Omistajaohjausjaoston muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu) Eskelinen Aleks	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	saapui klo 8:39, paikalla §:t 40-45 pöytäkirjantarkastaja
	Kaartinen Tiina Berg Marja Peltola Outi Cederberg Björn Soile Lahti Jari Kyllönen	jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä muu osallistuja	pöytäkirjantarkastaja kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja, poistui klo 10:48 (poissa § 45)
	Marja-Leena Martikainen Iiro Lyytinen Kuparinen Mikko	muu osallistuja pöytäkirjanpitäjä muu osallistuja	talousjohtaja, poissa § 41 konserniohjauspäällikkö Canelco Oy:n toimitusjohtaja, läsnä § 40 klo 8:34-8:56
	Takkinen Mika	muu osallistuja	Servica Oy:n toimitusjohtaja, läsnä § 41 klo 9:15-9:32
	Anu Häiväläinen		yhteyspäällikkö, läsnä § 42 klo 9:52-10:29

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 38 - 45

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke 23.05.2024.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 38

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 39

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Björn Cederberg ja Tiina Kaartinen.

Ostotarjous Canelco Oy:n osakkeista

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 40
2711/02.05.05/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto keskustelee Canelco Invest Oy:n tarjouksesta ja linjaa jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkitään, että Canelco Oy:n toimitusjohtaja oli läsnä pykälässä kertomassa ostotarjouksesta ja vastaamassa kysymyksiin. Hän poistui ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Merkitään, että Aleksi Eskelinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto päätti siirtää asian päätöskäsittelyn kesäkuun kokoukseen ja pyytää ostotarjouksen voimassaoloon jatkoaikaa 30.6.2024 saakka.

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 149.165 kpl Canelco Oy:n osakkeita. Osakemäärä vastaa 3,21 % Canelco Oy:n osakekannasta.

Omistus on peräisin 1990-luvulta tehdystä sijoituksesta Savon Teknia Oy:ön, joka erinäisten yritysjärjestelyjen seurauksena muuttui Itä-Suomen Rahasto Oy:ksi ja myöhemmin Canelco Oy:ksi. Kuopion kaupungin lisäksi Canelco Oy:llä on myös muita julkisia omistajia, joiden yhteenlaskettu omistus yhtiöstä on noin 12 %. Canelco Oy:n suurin omistaja on Canelco Invest Oy, joka omistaa noin 40 % yhtiön osakekannasta.

Canelco Oy:n julkiset omistajat ovat indikoineet yhtiön suuntaan, että omistus Canelco Oy:ssä ei välttämättä ole enää perusteltua. Suurimman omistajan Canelco Invest Oy:n intressinä on, että yhtiöllä olisi pitkäjänteisiä, yhtiön kehittämiseen sitoutuneita omistajia, mihin perustuen Canelco Invest Oy on tehnyt Canelco Oy:n julkisille omistajille indikaatiivisen ostotarjouksen Canelco Oy:n osakkeista.

Menneinä vuosina Canelco Oy:ssä on toteutettu useita yritysjärjestelyjä joiden yhteydessä osakkeiden hinnoittelu on yleensä pohjautunut yhtiön oman pääoman arvoon lunastushetkellä. Indikaatiivinen ostotarjous perustuu tilinpäätöksen 2023 mukaiseen oman pääoman arvoon. Canelco Invest Oy tarjoutuu ostamaan omaan tai määräämänsä tahon lukuun kaikki Kuopion kaupungin omistamat Canelco Oy:n osakkeet.

Ostotarjous on voimassa 31.5.2024 ja sen lopullinen hyväksyntä edellyttää ostajatahon hallituksen hyväksynnän.

Osakeomistuksen lisäksi kaupungilla on Canelco Oy:ltä noin 0,5 miljoonan euron lainasaatava, joka erääntyy 31.12.2024.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

Ei-julkinen asiakirja

Oheismateriaali

Canelco Oy tilinpäätös 2023
Canelco Oy Osake- ja osakasluettelo 31.12.2023
Caneco Oy esittely

Omistajaohjausjaosto	§ 29	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 41	20.05.2024

Omistajan ennakkokäsitys / Servica Oy:n palkkahallintopalveluiden kilpailutus

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 41
1079/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaoston käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

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

Merkitään, että Servica Oy:n toimitusjohtaja Mika Takkinen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin. Hän poistui ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Omistajaohjausjaosto toteaa omistajan ennakkokäsityksenä, ettei sillä ole huomautettavaa Servica Oy:n esittämään järjestelyyn palkkahallintopalvelun organisoinnista.

Omistajaohjausjaosto toteaa, että Monetra Pohjois-Savo Oy:n tulee reagoida muutokseen toimintaa tehostamalla eikä Servica Oy:n volyymin poistuminen saa siirtyä muiden asiakkaiden hintoihin.

Selostus

Servica Oy on toimittanut omistajaohjausjaoston pyytämän lisäselvityksen koskien tukipalveluidensa kokonaisuuden järjestämistä tulevaisuudessa. Selvitys on oheismateriaalina.

Liitteet

Omistajaohjausjaosto 22.04.2024 § 29

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Omistajaohjausjaosto	§ 29	22.04.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 41	20.05.2024

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 pyydettyä 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
1079/2024 Lisäselvitys

Pohjois-Savon Matkailu Oy:n ajankohtaiskatsaus

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 42
786/00.04.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee esittelyn ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että yhteyspäällikkö Anu Häiväläinen oli Kuopion kaupungin nimeämänä Pohjois-Savon Matkailu Oy:n ja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen jäsenenä esittelemässä yhtiöiden ajankohtaisia asioita. Hän poistui ennen pykälän päätöksäsettelyä.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Omistajaohjausjaostolle esitellään Pohjois-Savon Matkailu Oy:n ajankohtaiskatsaus.

Liitteet

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 43
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:**

- 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, yhtiökokous 24.4.2024 (Peltola)
- Niiralan Kulma Oy, yhtiökokous 24.4.2024 (Berg)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 25.4.2024 (Lyytinen)
- Canelco Oy, yhtiökokous 25.4.2024 (ei edustajaa)
- Maaseutuammattiin ry, kevätkokous 25.4.2024 (ei edustajaa)
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokous 25.4.2024 (Lahti)
- Tarjoomo-osuuskunta, osuuskunnan kokous 25.4.2024 (ei edustajaa)
- Kiinteistö Oy Kuopion Luukas, ylimääräinen yhtiökokous 7.5.2024 (Mäkäräinen)
- Koillis-Savon Vesi Oy, yhtiökokous 13.5.2024 (Peltola estynyt, tilalla Rissanen)
- Kuopio Health osk, osuuskunnan kokous 14.5.2024
- Pro Ysitie ry, vuosikokous 15.5.2024
- Kuntarahoitus Oy, yhtiökokous 16.5.2024 (ei edustajaa)
- Mestar Kuopio Oy, yhtiökokous 16.5.2024 (Eskelinen)

Tiedossa olevat tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Monetra Oulu Oy, keskustelutilaisuus 20.5.2024 (Lyytinen)
- Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, yhtiökokous 21.5.2024 (Toivanen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiökokous 21.5.2024 (Lyytinen)
- Istekki Oy, osakaskokous 22.5.2024 (Koskinen)

- Focus Localis ry, kevätkokous 24.5.2024
- Monetra Oulu Oy, yhtiökokous 24.5.2024 (Piironen)
- Waltti Solutions Oy, yhtiökokous 28.5.2024 (Venesjärvi)
- Nilsian Teollisuuskylä Oy, yhtiökokous 28.5.2024 (Cederberg)
- Järvisseudun Työterveys Oy, yhtiökokous 29.5.2024 (Kaartinen)
- Sansia Oy, yhtiökokous 29.5.2024 (Koskinen)
- Kallaveden Työterveys Oy, yhtiökokous 29.5.2024 (Kaartinen)
- Monetra Oy, yhtiökokous 30.5.2024 (Piironen)
- Itärata Oy, yhtiökokous 5.6.2024 (Lyytinen)
- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, yhtiökokous 6.6.2024 (Cederberg)
- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, yhtiökokous 12.6.2024 (Koskinen)
- Kuopion Ravirata Oy, yhtiökokous 18.6.2024 (Kaartinen)

Liitteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 20.5.2024

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 44
692/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 10:48-10:57.

Selostus**Omistajaohjaukselle saapuneet kirjeet yms:**

- Kuopion Energia Oy:n vastuullisuusraportti 2023

Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:

- Tytäryhteisöjen tavoite- ja tuloskeskustelut 23.-24.5.2024 klo 9-15
- Konserni-iltapäivä 30.5.2024 klo 12.15-16
- Omistajaohjausjaoston kokous 10.6.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 19.8.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 16.9.2024 klo 9-12 (yritysvierailuvaraus)
- Kaupunginvaltuuston konserni-info 16.9.2024 klo 17-20
- 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**

Kuopion Energia Oy Vastuullisuusraportti 2023

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 45
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto käsitteli yhtiökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia ja päätti, että yhtiökohtaiset omistajastrategiakortit otetaan keskusteluun yhtiöiden kanssa kevään tavoite- ja tuloskeskusteluissa.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Muut omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

Liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45

Muutoksenhakukielto

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