

Omistajaohjausjaosto

Aika 19.08.2024 klo 09:30 - 11:56

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 56	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 57	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 58	Kauppakeskus Apajaa koskeva selvitys / Kuopion Pysäköinti Oy	5
§ 59	Kuopio Innovation Oy:n purkaminen	6
§ 60	Servica Oy:n osakkeen myynti	8
§ 61	Osakkeenomistajien päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta / Monetra Pohjois-Savo Oy	10
§ 62	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	12
§ 63	Omistajaohjauksen tiedonantoja 19.08.2024	14
§ 64	Omistajaohjausjaoston muut asiat	15
§ 65	Omistajapoliittisten linjausten ajantasaistaminen	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu) Eskelinen Aleks	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	pöytäkirjantarkastaja, poissa § 59 klo 10:08-10:12
	Kaartinen Tiina	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Berg Marja	jäsen	pöytäkirjantarkastaja § 59
	Peltola Outi	jäsen	
	Cederberg Björn	jäsen	
	Soile Lahti	esittelijä	kaupunginjohtaja
	Marja-Leena Martikainen	muu osallistuja	talousjohtaja, poissa § 61 klo 10:15-10:17
	Iiro Lyytinen	pöytäkirjanpitäjä	konserniohjauspäällikkö
	Saramäki Vesa	muu osallistuja	Kuopion Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja, läsnä § 58 klo 9:35-10:04
	Kallio-Kokko Laura	muu osallistuja	Kuopion Pysäköinti Oy, Kauppakeskus Apajan kauppakeskuskoordinaatto ri, läsnä § 58 klo 9:35-10:04

Poissa Jari Kyllönen

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 56 - 65

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 20.08.2024.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 56

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 57

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleks Eskelinen ja Tiina Kaartinen.

Kauppakeskus Apajaa koskeva selvitys / Kuopion Pysäköinti Oy

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 58
5487/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös

Merkitään, että Kuopion Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Vesa Saramäki ja kauppakeskuskoordinaattori Laura Kallio-Kokko olivat läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Omistajaohjausjaosto merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi ja linjasi jatkovalmistelusta, että yhtiön operatiivisen johdon tulee jatkaa asian selvittämistä.

Selostus

Osana kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman omaisuus ja konsernirakenne -kokonaisuuden toimenpiteitä oli selvitys mahdollisuudesta keventää Kuopion Pysäköinti Oy:n taserakennetta myymällä Kauppakeskus Apaja. Kauppakeskuskiinteistöjen omistaminen ei ole kaupungin eikä siten myöskään kaupunkikonsernin ydintoimintaa.

Kuopion Pysäköinti Oy on laatinut asiaa koskevan selvityksen.

Liitteet

Kuopio Innovation Oy:n purkaminen

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 59
3537/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää Kuopio Innovation Oy:n hallitukselle, että hallitus ryhtyy valmistelemaan yhtiön asettamista vapaaehtoiseen selvitysmenettelyyn, jossa tavoitteena on yhtiön purkaminen ja varojen jakaminen.

Päätös

Merkitään, että omistajaohjausjaoston jäsen Alekski Eskelinen totesi esteellisyyden (intressijäävi) ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi Alekski Eskelisen poissaolon ajaksi valittiin jäsen Marja Berg.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuopio Innovation Oy on tytäryhteisönä Kuopion kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö. Kuopion kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 68 %, muut omistajat ovat KPY Novapolis Oy (24 %), Savonia-ammattikorkeakoulu (4 %) ja Itä-Suomen yliopisto (4 %).

Yhtiön harjoittama liiketoiminta integroitiin kaupungin elinvoimapaalveluihin vuonna 2016 eikä yhtiöllä ole vuodesta 2017 lukien ollut liiketoimintaa. Varsinaisen toiminnan päättymisen jälkeen yhtiö oli osapuolena oikeudenkäynnissä, joka koski tavaramerkin rekisteröintiin koskevaa riita-asiaa. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian 11.10.2017, josta lähtien yhtiö on saanut kyseiseen riita-asiaan liittyvän saatavan suorituksia sekä perintäkuluja. Saaminen on tullut loppuun suoritetuksi tilivuoden 1.1.2023-31.12.2023 aikana.

Yhtiön purkamistoimet on käynnistetty ensimmäisen kerran vuonna 2019, mutta sen jälkeen yhtiön ylläpitoa on jatkettu edellä kuvatun saatavan johdosta. Tuolloin kaupunki nyt Kuopio Innovation Oy on pyytänyt Kuopion kaupunkia yhtiön emoyhteisönä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön purkamiseksi.

Talous- ja omistajaohjauksessa on selvitetty vaihtoehtoja yhtiön purkamisen suhteen ja käyty asiasta myös tunnusteluja muiden osakkaiden kanssa. Selkeimmältä näyttää, että yhtiö purettaisiin normaalissa selvitysmenettelyssä, jonka lopuksi varat jaettaisiin osakkaille omistussuhteiden mukaisessa suhteessa.

Liitteet

Servica Oy:n osakkeen myynti

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 60
5494/02.07.01/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki myy yhden omistamansa Servica Oy:n osakkeen Tervon kunnalle hintaan 2.500 euroa. Osakkeiden kauppakirja allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusosoikeuksien puitteissa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Servica Oy on ruoka-, kuljetus- ja välinehuoltopalveluita, laitoshuollon ja tekniikan palveluita sekä materiaalilogistiikan kokonaispalveluita tuottava julkisomisteinen in house -yhtiö. Yhtiö toimii koko Pohjois-Savon alueella ja sen pääomistajat ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Servica Oy kuuluu tytäryhteisönä Kuopion kaupunkikonserniin (kirjanpitolaki 1336/1997 1 luvun 5 §:n 3 kohta), koska Kuopion kaupunki on nimennyt enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä ja käyttää siten tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä. Kaupunki on vuosien saatossa myynyt omistamiaan osakkeita muille julkisyhteisöille, minkä johdosta kaupungin omistusosuus on laskenut alle 50 %:n ja tulevaisuudessa on todennäköistä, että konsernisuhde muuttuu osakkuusyhteisösuhteeksi. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin Servicalta tekemien hankintojen määrä on vähentynyt.

Tervon kunta on neuvotellut tukipalveluiden hankkimisesta Servica Oy:ltä. Servican ollessa hankintalain tarkoittama sidosyksikkö voi yhtiö myydä palveluitaan ainoastaan hankintayksiköille, jotka käyttävät määräysvaltaa Servica Oy:ssä. Tervon kunta ei ole Servica Oy:n osakas ja määräysvallan toteutumiseksi Tervon kunnan tulee olla yhtiön osakas. Uuden osakkaan tulee liittyä Servica Oy:n osakassopimukseen liittymissopimuksella.

Hallintosäännön 27 § 25 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto. Kuopion kaupunginvaltuusto on 3.12.2018 § 94 päättänyt, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita enintään 100 kpl hintaan 2.500 euroa/kappale. Osakkeen hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä.

Merkittävimmät muutokset ja omistajajärjestelyt tulee viedä kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Edellä mainitun johdosta kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään osakkeiden myynnistä Tervon kunnalle.

Liitteet

Osakkeenomistajien päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta / Monetra Pohjois-Savo Oy

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 61

5421/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Päätös

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

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Monetra Pohjois-Savo Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 21.5.2024 muuttaa yhtiöjärjестystä ja lisätä siihen uuden 12 § koskien osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta. Muutoksen tarkoituksena oli turvata yhtiön sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön aseman hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei yksin riitä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Yhtiökokouksen päättämässä osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta koskevan 12 §:n 6 kohdassa todetaan, että *lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön voitonjakokelpoisia varoja*. Patentti- ja rekisterihallitus palautti yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen täydennettäväksi tiedolla siitä, mitä muita varoja lunastukseen voidaan käyttää voitonjakokelpoisten varojen ohella. Pyydetty muutos yhtiöjärjestykseen on mahdollista tehdä kaikkien osakkeenomistajien päätöksellä yhtiökokousta koolle kutsumatta.

Yhtiön osakkaille esitetään, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n 6 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Osakkeen lunastushinta on osakkeen arvo, joka lasketaan yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuvasta nettovarallisuusarvosta (substanssiarvo), johon ei lisätä good will -arvoa tai muuta yhtiön tuoton perusteella laskettavaa erää. Lunastukseen käytetään yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiöllä on velvollisuus maksaa lunastushinta yhden (1) kuukauden kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.

Muutoksessa poistetaan siis ainoastaan sana "ensisijaisesti".

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.

Liitteenä on yhtiökokouksen 21.5.2024 pöytäkirja, jonka 14. kohdasta ilmenee yhtiökokouksen yksimielinen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, päivitetty yhtiöjärjestys sekä osakkeenomistajien yksimielinen päätös, joka sisältää suostumuksen lunastusehdon lisäämiseen yhtiöjärjestykseen ja "ensisijaisesti" sanan poistamisen yhtiöjärjestyksen 12 § 6. kohdasta.

Hallintosäännön 28 § 3 kohdan mukaisesti omistajaohjausjaosto päättää kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille sekä osakkeenomistajalle kuuluvan äänivallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä. Kuitenkin hallintosäännön 27 § 43 kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen, osakassopimuksen tai vastaavan sopimuksen muutokset muulloin kuin yhteisöä perustettaessa.

Liitteet

- 01 Pöytäkirja Yhtiökokous 21.05.2024 Monetra Pohjois-Savo Oy
- 02 Yhtiöjärjestys Monetra Pohjois-Savo Oy (korjattu)
- 03 Osakkeenomistajien yksimielinen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 62
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

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus**Pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat:**

- North Savo Startup Fund Ky, yhtiömiesten kokous 10.6.2024 (Raatikainen)
- Asunto Oy Kuopion Neulasoppi, yhtiökokous 10.6.2024 (ei edustajaa)
- Kuopion seudun Nuorisoasunnot ry, kevätkokous 11.6.2024 (ei edustajaa)
- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, yhtiökokous 12.6.2024 (Koskinen)
- Kuopio Innovation Oy, yhtiökokous 18.6.2024 (Raatikainen)
- Kuopion Ravirata Oy, yhtiökokous 18.6.2024 (Kaartinen estynyt, tilalla Berg)
- KYS Invest Oy, yhtiökokous 19.6.2024 (Pitkänen estynyt, tilalla Lyytinen)
- Savon Energiaholding Oy, yhtiökokous 19.6.2024 (Koskinen estynyt, tilalla Kaartinen)
- Jännevirran Vesiosuuskunta, osuuskunnan kokous 29.6.2024 (ei edustajaa)
- Aholansaari Jätevesi Oy, yhtiökokous 9.7.2024 (Rissanen)
- Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, ylimääräinen yhtiökokous 10.7.2024 (Kyllönen)
- Asunto Oy Kuopion Neulasoppi, ylimääräinen yhtiökokous 15.7.2024 (Hiltunen)

Tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Servica Oy, ylimääräinen pääomistajatapaaminen 20.8.2024 (Koskinen, Lahti, Lyytinen)
- Riikinvoima Oy, kuntaseminaari 13.9.2024
- Istekki Oy, osakaskokous 17.9.2024 (Koskinen)
- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 9.10.2024 (Koskinen, Martikainen, Lyytinen)
- Monetra-yhtiöt, pääomistajatapaaminen 11.10.2024

- Servica Oy, osakaskokous 31.10.2024 (Koskinen)

Liitteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 19.08.2024

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 63
692/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

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

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus**Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:**

- Omistajaohjausjaoston kokous 16.9.2024 klo 9-12 (vierailu Istekki Oy)
- Kaupunginvaltuuston konserni-info 16.9.2024 klo 17-20
- Omistajaohjausjaoston kokous 23.10.2024 klo 9.30-12 (vierailu Järviseudun Työterveys Oy)
- Omistajaohjausjaoston kokous 11.11.2024 klo 8.30-10
- Tarkastuslautakunnan arviointikokous 11.11.2024 klo 10-12
- Konserni-iltapäivä 29.11.2024 klo 12-16
- Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajaohjaustapaaminen 4.12.2024 klo 10-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 9.12.2024 klo 9.30-12

Liitteet

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 64
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi muiden ajankohtaisten asioiden valmistelutilanteen tiedoksi.

Selostus

Muut omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

Liitteet

Kuopion kaupunki		Pöytäkirja	7/2024	15
Omistajaohjausjaosto	§ 55	10.06.2024		
Omistajaohjausjaosto	§ 65	19.08.2024		

Omistajapoliittisten linjausten ajantasaistaminen

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 65
3849/00.01.02/2023

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

Päätösehdotus	kaupunginjohtaja Soile Lahti Omistajaohjausjaosto 1) Hyväksyy liitteen mukaiset omistajapoliittiset linjaukset ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 2) Merkitsee tiedoksi tytäryhteisöiltä saapuneet kommentit konserniohjeeseen. 3) Linjaa jatkovalmistelun omistajapoliittisen linjausten yleisen osan ja konserniohjeen osalta.
Päätös	Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Selostus	Tytäryhteisöt ovat antaneet kommenttinsa yhtiökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista. Kommenttien pohjalta täydennetyt yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ovat liitteenä. Tytäryhteisöjen kommentit konserniohjeeseen ovat oheismateriaalina.
Liitteet	Yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 55

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

Päätösehdotus	kaupunginjohtaja Soile Lahti Omistajaohjausjaosto 1) Hyväksyy osaltaan yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset (omistajastrategiat) ja lähettää ne tytäryhteisöille kommentoitavaksi. 2) Kutsuu poliittisten puolueiden kunnallisjärjestöt 11.9.2024 klo 17
----------------------	--

Omistajaohjausjaosto

§ 55

10.06.2024

Omistajaohjausjaosto

§ 65

19.08.2024

keskustelutilaisuuteen, tarkoituksena käydä läpi omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät hallituksen nimittämisperusteet ja keskustella niiden kehittämisestä.

3) Asettaa tavoitteeksi omistajapoliittisten linjausten päätöksentekoaikataululle, että omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään omistajaohjausjaostossa 19.8.2024, esitellään valtuustolle konserni-infossa 16.9.2024, viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen 23.9.2024 tai 28.10.2024 ja valtuustoon 11.11.2024.

4) Pyytää konserniyhteisöiltä lausunnot konserniohjeen päivitystarpeista.

Päätös

Merkitään, että Tiina Kaartinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana klo 11:28.

Omistajaohjausjaosto

1) Hyväksyi osaltaan yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset (omistajastrategiat) ja valtuuttaa konserniohjauspäällikön tekemään niihin keskustelujen mukaiset vähäiset tarkennukset ennen niiden lähettämistä kommentoitavaksi konserniyhteisöille. Yhteisöjen kommentit pyydetään kesäkuun loppuun mennessä.

2) Kutsuu poliittisten puolueiden kunnallisjärjestöt ja valtuustoryhmien puheenjohtajat 11.9.2024 klo 17 keskustelutilaisuuteen, tarkoituksena käydä läpi omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät hallituksen nimittämisperusteet ja palkitsemisjärjestelmän perusteet sekä keskustella niiden kehittämisestä.

3) Asetti tavoitteeksi omistajapoliittisten linjausten päätöksentekoaikataululle, että omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään omistajaohjausjaostossa 19.8.2024, esitellään valtuustolle konserni-infossa 16.9.2024, viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen 23.9.2024 tai 28.10.2024 ja valtuustoon 11.11.2024.

4. Pyytää konserniyhteisöiltä lausunnot konserniohjeen päivitystarpeista.

Selostus

Omistajapoliittisten linjausten päivitystä on tehty vuosina 2023-2024 omistajaohjausjaoston ja tytäryhteisöjen yhteisenä hankkeena. Tarkoituksena on ajantasaistaa kaupungin vuonna 2019 hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset ja tarkentaa niitä tytäryhteisöjen osalta yhtiökohtaisilla omistajastrategioilla.

Yhtiökohtaiset omistajastrategiat on käyty läpi tytäryhteisöjen tavoite- ja tuloskeskusteluissa toukokuussa 2024.

Liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65

Muutoksenhakukielto

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