

Omistajaohjausjaosto

Aika 23.10.2024 klo 09:30 - 11:55

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (Tulliportinkatu 31) sekä sähköinen kokous (Teams)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 79	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 80	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 81	Omistajan ennakkokäsitys / Takauksen myöntäminen Väre Oy:lle / Kuopion Energia Oy	5
§ 82	Tiera Oy:n osakkeiden hankinta	7
§ 83	Omistajapoliittisten linjausten ajantasaistaminen	9
§ 84	Konserniohjeen päivitys	13
§ 85	Edustajien nimeäminen Päihdepalvelusäätiö sr:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 2025-2028	14
§ 86	Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen toimikaudelle 2025-2027	15
§ 87	Omistajaohjausjaoston vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikysymyksiin	16
§ 88	Keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset tammi-syyskuu 2024	17
§ 89	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	18
§ 90	Omistajaohjauksen tiedonantoja 23.10.2024	19
§ 91	Omistajaohjausjaoston muut asiat	20
§ 92	Taustaomistajien kannanotto Riikinvoima Oy:n tilanteeseen	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu)	puheenjohtaja	
	Eskelinen Aleks	varapuheenjohtaja	
	Kaartinen Tiina	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Berg Marja	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Cederberg Björn	jäsen	
	Soile Lahti	esittelijä	kaupunginjohtaja
	Jari Kyllönen	muu osallistuja	apulaiskaupunginjohtaja
	Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus	muu osallistuja	talusjohtaja
	Iiro Lyytinen	muu osallistuja	konserniohjauspäällikkö
	Ville Levy	pöytäkirjanpitäjä	
	Lindholm Esa	muu osallistuja	Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja, läsnä § 81 klo 9:35-10:20
	Keski-Karhu Juha	muu osallistuja	Väre Oy:n toimitusjohtaja, läsnä § 81 klo 9:35-10:20
	Seppo Ruotsalainen	muu osallistuja	Läsnä § 82 klo 10:25-10:34
Poissa	Peltola Outi		

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 79 - 92

Pöytäkirjan nähtävänäolo

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 79

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 80

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Kaartinen ja Marja Berg.

Omistajaohjausjaosto	§ 72	16.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 81	23.10.2024

Omistajan ennakkokäsitys / Takauksen myöntäminen Väre Oy:lle / Kuopion Energia Oy

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 81
717/00.04.02/2024

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 Björn Cederberg saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn alkaessa kello 9.35.

Merkitään, että Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm ja Väre Oy:n toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu olivat paikalla kokouksessa esittelyn ja keskustelun ajan. He poistuivat asiakohdan käsittelyn jälkeen. Omistajaohjausjaosto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja toteaa, että omistajaohjausjaostolla ei ole huomautettavaa asian suhteen.

Selostus

Kuopion Energia Oy on toimittanut omistajaohjausjaoston pyytämät lisäselvitykset, jotka jaetaan kokouksen osallistujille asianhallintajärjestelmän kautta.

Liitteet

Omistajaohjausjaosto 16.09.2024 § 72

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 totesi, että se tarvitsee lisätietoja Väre Oy:n toiminnan ja talouden kehitysnäkymistä ennen ennakkokäsityksen antamista. Omistajaohjausjaosto pyytää Kuopion Energia Oy:n hallitusta toimittamaan tarvittavat tiedot mukaan lukien muiden omistajien kannanotot Väre Oy:n takauspyyntöön.

Omistajaohjausjaosto	§ 72	16.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 81	23.10.2024

Selostus

Kuopion Energia Oy:n hallitus pyytää kaupungin konserniohjeen 6 § mukaista omistajan ennakkokäsitystä merkittävästä vakuuden antamisesta.

Väre Oy ja sen osakkeenomistajat Alva-Yhtiöt Oy, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Savon Voima Oyj ja Kymenlaakson Sähkö Oy ovat sopineet 2.1.2024 allekirjoitetussa Värettä koskevassa osakassopimuksessa, että osakkaat sitoutuvat tarvittaessa antamaan Väreeseen puolesta enintään 31.12.2024 asti voimassa olevia omavelkaisia takauksia tai talletusvakuuksia Väreeseen sähkön hankintaan ja sen suojauksiin liittyvien velvoitteiden vakuudeksi. Osakassopimuksen mukaan osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan vakuuksien antamisesta tarvittaessa edellä mainitun ajankohdan jälkeenkin.

Väre Oy on pyytänyt osakkaitaan pidentämään osakassopimuksen mukaisen vakuusveloitteen kestoja 31.12.2027 asti. Kuopion Energian osuus takausveloitteesta olisi omistusosuuden mukaisesti 13,92 % (32.293.040,29 euroa). Takaukselle maksetaan vakuusprovisiota 0,5 % p.a. Selvyyden vuoksi todetaan, että vakuuksien yhteismäärän enimmäismäärä tai vakuusprovisio määrä ei ole tarkoitus muuttaa.

Kuopion Energia Oy:n hallitus on hyväksynyt 30.8.2024 Väre Oy:n pyynnön takausten jatkamisesta sillä ehdolla, että asialle saadaan omistajan myönteinen ennakkokäsitys.

Liitteet

Tiera Oy:n osakkeiden hankinta

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 82
7021/02.07.01/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
vs. tietohallintojohtaja Seppo Ruotsalainen, puh. 044 718 2867
talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi merkitä 12.402 Tiera Oy:n osaketta hintaan 2,00 euroa/osake. Merkintäsitoumus allekirjoitetaan hallintosäännön toimivaltuuksien puitteissa.

Päätös

Merkitään, että vs. tietohallintojohtaja Seppo Ruotsalainen oli paikalla kokouksessa esittelyn ja keskustelun ajan.
Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuopion kaupunki on julkisyhteisö, jota koskee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), ns. hankintalaki.

Talouden tasapainottamisohjelmassa on hankintojen tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten ICT-palvelujen, laitehankintojen ja tietoliikennekustannusten kustannustehokkuuden lisääminen.

Tiera Oy (aiemmin Kuntien Tiera Oy) on hankintalain 15 §:ssä tarkoitettu sidosyksikkö, joka tuottaa muun muassa ICT-laite-, ohjelmisto- ja informaatiopalveluja pääasiassa osakkeenomistajilleen. Tieran omistajana on 366 kuntatoimijaa ja 20 hyvinvointialuetta.

Kuopion kaupunki käyttää jo nykyisellään tiettyjä Tiera Oy:n kilpailuttamia hankintoja, jotka on toteutettu esimerkiksi hankintarenkaana. Omistajuuden myötä osallistuminen näihin yhteishankintoihin olisi sopimusteknisesti yksinkertaisempaa, sillä se mahdollistaisi puitesopimusjärjestelyiden hyödyntämisen hankintarengasmenettelyn sijaan.

Tietohallinto on valmistellut Tiera Oy:n kautta tehtävien hankintojen laajentamista ja näkee, että osakkuus toisi kaupungille useita mahdollisuuksia tehostaa hankintoja. Tieran keskeinen vahvuus on suuri kunta-asiakkaiden määrä, jonka myötä tarjolla on huomattava määrä kuntien tarpeisiin kilpailutettuja palveluita, joita kaupunki voisi nykyistä tehokkaammin hyödyntää.

Tiera Oy:n osakkuutta on tietohallinnossa valmisteltu Polku Tieraan -työpajojen kautta, jotka ovat käsittäneet nykytilanteen kartoituksen ja sen pohjalta laaditun suunnitelman, jonka pohjalta on tehty budjetäärinen kustannuslaskelma tiettyjen palvelukokonaisuuksien osalta. Selvityksen mukaan on mahdollista

saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä tietyissä palvelukokonaisuuksissa. Kasvun ja oppimisen palvelualueen tietohallintotiimi on lisäksi selvittänyt tiettyjä pienempiä palvelukokonaisuuksia, joiden avulla voitaisiin toteuttaa talouden tasapainottamisen vaatimat konkreettiset toimenpiteet, eikä niiden toteuttaminen ole mahdollista ilman osakkuutta Tiera Oy:ssä.

Kuopion kaupunki hankkii ICT-palvelut tällä hetkellä niin ikään sidosyksikkönä toimivalta Istekki Oy:ltä. Tarkoitus on, että Istekki on jatkossakin kaupungin strateginen kumppani ICT-palveluiden hankinnassa. Tiera Oy:n osakkuus mahdollistaisi palvelukohtaisesti kustannustehokkaimman toimittajan valinnan.

Osakkaaksi liittyminen

Tiera Oy:n osakkeen merkintähinta on 2,00 euroa osakkeelta. Kuntien tulee merkitä yksi osake kymmentä kuntalaista kohden viimeisimmän vuoden lopun virallisen asukasluvun (31.12.2023) mukaisesti. Kuopion asukasluku 31.12.2023 oli 124.021 henkilöä, joten osakkaaksi liittyessään Kuopion kaupungin tulee merkitä 12.402 osaketta, joiden yhteishinnaksi muodostuu 24.804 euroa.

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite muuttaa hankintalakia ja siihen sisältyvää sidosyksikkösääntelyä vaikuttaa toteutuessaan laajasti sidosyksikköasemassa toimivien yhteisöjen liiketoimintaan sekä niiden palveluita käyttävien kuntien mahdollisuuksiin hyödyntää sidosyksiköitä palveluiden hankinnassa. Kyse on tässä vaiheessa hallitusohjelmakirjauksesta johon perustuvaa lakiesitystä tai esitysluonnosta ei ole vielä olemassa. Muiden sidosyksikköyhteisöjen tapaan Tiera Oy:ssä on varauduttu eri skenaarioihin muun muassa vahvistamalla osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä sekä suunniteltu rakenteellisia järjestelyjä tilanteessa, jossa 10 % vähimmäisomistusvaatimusta koskeva kirjaus toteutuisi ilman toimiala- tai muita poikkeuksia. Esimerkkinä kysymykseen voisi tulla yhtiön jakaminen yhteishankintoja tarjoavaksi yhtiöksi sekä erilliseksi markkinoilla toimivaksi yhtiöksi.

Vaikutusten arviointi

Muutos mahdollistaa liittymisen valmiiksi kilpailutettuihin yhteishankintoihin sekä mahdollisuuden hyödyntää kustannustehokkainta toimittajaa tapauskohtaisesti harkiten.

Tarkempi vaikutusten ennakoarviointi on liitteenä.

Liitteet

Omistajaohjausjaosto	§ 55	10.06.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 65	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 74	16.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 83	23.10.2024

Omistajapoliittisten linjausten ajantasaistaminen

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 83
3849/00.01.02/2023

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

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

Omistajaohjausjaosto 16.09.2024 § 74

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

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee omistajapoliittisten linjausten yleisen osan ja tytäryhteisöjen yhtiökohtaiset omistajastrategiat tiedoksi.

Linjaukset viimeistellään saadun palautteen pohjalta, hyväksytään omistajaohjausjaoston lokakuun kokouksessa ja esitetään edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus Omistajapoliittisten linjausten valmistelua on jatkettu talous- ja omistajaohjausyksikössä.

Linjauksiin sisältyvät palkitsemisperiaatteet ja nimeämisperusteet on esitelty puolueiden kunnallisjärjestöjen edustajille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille 11.9.2024 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Omistajaohjausjaosto	§ 55	10.06.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 65	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 74	16.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 83	23.10.2024

Liitteet

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 65

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

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

Omistajaohjausjaosto	§ 55	10.06.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 65	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 74	16.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 83	23.10.2024

(omistajastrategiat) ja lähettää ne tytäryhteisöille kommentoitavaksi.

2) Kutsuu poliittisten puolueiden kunnallisjärjestöt 11.9.2024 klo 17 keskustelutilaisuuteen, tarkoituksena käydä läpi omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät hallituksen nimittämisperusteet ja keskustella niiden kehittämistä.

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 kehittämistä.

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.

Omistajaohjausjaosto	§ 55	10.06.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 65	19.08.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 74	16.09.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 83	23.10.2024

Liitteet

Konserniohjeen päivitys

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 84
7043/00.01.01/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto hyväksyy konserniohjeen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Talous- ja omistajaohjausyksikkö valtuutetaan tekemään ohjeeseen tarvittavat täydennykset ja tarkennukset, jotka eivät olennaisilta osin muuta ohjeen keskeistä sisältöä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti pyytää konserniohjeesta kommentit valtuustoryhmiltä ennen päätöksen tekemistä. Käsittelyä jatketaan omistajaohjausjaoston kokouksessa 25.11.

Selostus

Konserniohje on edellisen kerran päivitetty vuonna 2019 samassa yhteydessä omistajapoliittisten linjausten kanssa.

Konserniohjeen valmistelussa tytäryhteisöiltä on pyydetty kommentit päivitystarpeista nykyiseen konserniohjeeseen ja ne on huomioitu ohjetta päivitettäessä.

Liitteenä on ehdotus uudeksi konserniohjeeksi.

Liitteet

Edustajien nimeäminen Päihdepalvelusäätio sr:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 2025-2028

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 85
6232/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto nimeää kaksi jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä Päihdepalvelusäätio sr:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2028.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi jäseneksi Tanja Kaipaisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Niina Björnin sekä jäseneksi Raimo Ojalan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sami Kumpulaisen Päihdepalvelusäätio sr:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2028.

Selostus

Päihdepalvelusäätio sr pyytää sääntöjensä mukaisesti Kuopion kaupunkia nimeämään säätion hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 1.1.2025 – 31.12.2028.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt edustajat säätion hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2021-2024 16.11.2020 § 87. Hallintoneuvoston jäseniksi tuolloin nimettiin Tanja Kaipainen (varalla Niina Vartiainen) ja Raimo Ojala (varalla Antti Tuononen).

Hallintosäännön 26 §:n mukaisesti omistajaohjausjaosto nimeää kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Liitteet

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen toimikaudelle 2025-2027

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 86

857/00.00.01/2022

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto nimeää hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2027.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi hallituksen jäseneksi liikuntapalvelusuunnittelija Ilja Venäläisen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2027. Henkilökohtaista varajäsentä ei tässä vaiheessa nimetä.

Selostus

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö sr pyytää Kuopion kaupunkia nimeämään jäsenen sekä varajäsenen säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2027.

Hallintosäännön 26 §:n mukaisesti omistajaohjausjaosto nimeää kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Liitteet

Omistajaohjausjaoston vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikysymyksiin

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 87
6956/00.03.01/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto antaa liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnalle. Talous- ja omistajaohjausyksikkö valtuutetaan viimeistelemään vastaus ja tekemään siihen tarvittavia vähäisiä tai teknisluontoisia korjauksia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumista ja hallinnon, taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Havainnot esitetään vuosittain kaupunginvaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arvioinnin organisoimiseksi tarkastuslautakunta on laatinut arviointilomakkeen, jolla se kerää perustietoa tehtävälleen toiminnasta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, suunnittelu- ja seurantarjestelmästä ja johtamisesta sekä erikseen mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyvistä menettelytavoista.

Arviointiohjelman mukaisesti on sovittu pidettäväksi tarkastuslautakunnan omistajaohjausta koskeva arviointikokous. Arviointilomake pyydetään palauttamaan tarkastustoimistoon 1.11.2024 mennessä.

Liitteet

Keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-syyskuu 2024

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 88
3068/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
talous- ja rahoitusasiantuntija Ville Levy, puh. 044 718 2152
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Keskeiset konserniyhtiöt raportoivat omistajalle neljä kertaa vuodessa: maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden seurannan.

Liitteenä on keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-syyskuulta 2024.

Liitteet

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 89
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.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus**Pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat:**

- Istekki Oy, osakaskokous 17.9.2024 (Koskinen)
- Jätekuikko Oy, osakasinfo 3.10.2024 (Kaartinen, Lyytinen)
- Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskisyhdistys ry, vuosikokous 3.10.2024 (Cederberg)
- Kuopio Innovation Oy, ylimääräinen yhtiökokous 8.10.2024 (Raatikainen)
- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 9.10.2024 (Koskinen, Lyytinen)
- Monetra-yhtiöt, pääomistajatapaaminen 11.10.2024 (Lyytinen)
- Mestar Kuopio Oy, laajennettu osakaskokous 22.10.2024

Tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Järvisseudun Työterveys Oy, omistajakokous 30.10.2024 (Martikainen)
- Servica Oy, osakaskokous 31.10.2024 (Koskinen)
- Sakupe Oy, osakaskokous 13.11.2024 (Koskinen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 26.11.2024 (Kuuva)
- Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 29.11.2024 (Kuuva)

Liitteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 23.10.2024

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 90
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

Omistajaohjaukselle saapuneet kirjeet ym.:

Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:

- Omistajaohjausjaoston kokous 25.11. klo 9.30-11
- Tarkastuslautakunnan arviointikokous 25.11. klo 11.30-13
- 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 23.10.2024 § 91
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Muut omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

Liitteet

Taustaomistajien kannanotto Riikinvoima Oy:n tilanteeseen

Omistajaohjausjaosto 23.10.2024 § 92
7078/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto hyväksyy selostuksessa esitetyn mukaisen kannanoton Riikinvoima Oy:n tilanteeseen.

Toimeenpanon osalta on määrä tehdä yhteistyötä Joensuun kaupungin ja Varkauden kaupungin omistajaohjauksen kanssa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Riikinvoima Oy on kahdeksan kunnan omistaman jätehuoltoyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n omistama yhtiö, jonka tehtävänä on kaukolämmön ja sähkön tuottaminen käyttäen raaka-aineena toimialueensa kunnista kerättävää yhdyskuntajätettä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen vaan se toimii niin sanotulla Mankala-periaatteella, jota tyypillisesti hyödynnetään energia-alan yhteishankkeissa.

Kuopion kaupungilla ei ole suoraa omistusta Riikinvoima Oy:ssä. Kuopion kaupunki omistaa 49,50 % Jätekuukko Oy:n osakekannasta, joka puolestaan omistaa 15,80 % Riikinvoima Oy:n osakekannasta. Jätekuukko Oy ei ole kirjanpitolain tarkoittamassa konsernisuhteessa Kuopion kaupunkiin eikä kaupunki käytä määräysvaltaa Jätekuukko Oy:ssä.

Riikinvoima Oy:n tilanteesta järjestettiin kuntaseminaari Varkaudessa 13.9.2024. Seminaariin oli Riikinvoiman suorien omistajien (Varkauden Aluelämpö ja jäteyhtiöt) lisäksi kutsuttu kunnat, joiden omistuksessa Riikinvoima Oy:n omistajat ovat. Ekovoimalaitokseen tutustumisen lisäksi seminaarissa käytiin laaja-alainen keskustelu yhtiön toiminnan nykytilanteesta, toimintaympäristön kehityksestä sekä yhtiön toiminnassa havaituista kehittämistarpeista ja -suunnista. Seminaarin ohjelma ja materiaali on oheismateriaalina.

Seminaarin lopussa oli varattu tilaisuus omistajakeskustelulle. Alustuspuheenvuorot pitivät Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki ja Joensuun kaupunki. Yhteenvetona keskustelusta havaittiin seuraavaa:

1. Hallituksen toimintakyky
Riikinvoima Oy:n hallitus ei ole yhtiön toiminta ja tilanne huomioon ottaen riittävän toimintakykyinen ja yhtiön hallituksen jäsenten roolit sekä Riikinvoima Oy:n hallituksessa että omistajayhtiöiden johdossa ja

hallituksissa aiheuttavat intressiristiriidan. Käydyissä puheenvuoroissa korostui tarve purkaa päällekkäiset roolit ja niihin liittyvät intressiristiriidat.

2. Toimintaa ohjaavien sopimusten tarkastelu
Riikinoima Oy:n hallitus ja omistajayhtiöt ovat käyneet useita keskusteluja eri näkökulmista Riikinoima Oy:n osakassopimukseen ja siihen liittyvien toimintaa ohjaavien sopimusten päivittämistarpeesta. Toistaiseksi osakkaat eivät ole pystyneet löytämään käydyissä keskusteluissa yhteisymmärrystä sopimusten sisällöllisten muutosten osalta.
3. Omistajuuden tarkastelu
Eryteisesti Kuopion ja Joensuun kaupungit toivat alustuksissaan esille tarpeen tehdä arvio Riikinoima Oy:n omistajuuteen liittyvistä vaihtoehdoista. Erytisen tärkeänä tämä nähtiin tilanteessa, jossa nykyisessä toiminnassa esiintyviä haasteita ei kyetä nykyisellä omistajarakenteella ratkaisemaan.

Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki ja Joensuun kaupunki järjestivät seminaarin jälkeen keskinäisen neuvottelun seminaarissa esille nousseista asioista ja päätyivät yhteisenä kannanottonaan ehdottamaan Riikinoima Oy:n omistajille, että:

1. Riikinoima Oy:n hallituksen kokoonpano uudistetaan siten, että Riikinoima Oy:n hallitustyössä ei esiinny intressiristiriitoja suhteessa omistaviin yhtiöihin tai kuntiin. Hallituksen kokoonpano tulee uudistaa viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa tai mahdollisuuksien mukaan jo aiemmin.

Lisäksi ehdotetaan Riikinoima Oy:n hallitus valitaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sallimissa puitteissa siten, että siinä on yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä.

Yhtiöjärjestyksestä sekä osakassopimuksesta muutettaisiin siten, että varajäseniä ei jatkossa valittaisi. Yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta esitetään tässä vaiheessa muutettavaksi vain siltä osin, että varajäsenistä luovutaan. Muut mahdolliset muutokset yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen tehdään erikseen myöhemmin.

Yhtiön hallituksen tulee koostua hallitusammattilaisista siten, että hallituksen osaamista voidaan laajentaa esimerkiksi strategisiin, voimalaitosteknisiin, taloudellisiin tai oikeudellisiin kysymyksiin. Hallituksessa tulee olla jatkossa kolme riippumatonta hallituksen jäsentä, yksi Varkauden Aluelämpö Oy:n esittämä jäsen sekä yksi jäteyhtiöiden esittämä jäsen. Hallituksen jäsenten rekrytoinnissa voidaan käyttää tarvittaessa ulkopuolista kumppania.

Tällä hetkellä hallituksen kokoonpanoon kuuluu yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti koostuu viidestä yhteentoista varsinaista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Riippumattomien hallituksen jäsenten rekrytoinnista johtuen varajäsenjärjestelmä on

ongelmallinen, ja järjestelmän muuttaminen vaatii muutoksen yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallitukseen tulee valita yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Hallitustyöskentelyä voidaan tiivistää nimittämällä hallitukseen vain varsinaisia jäseniä. Henkilökohtaista varajäsenjärjestelmää ei ole käsitelty osakeyhtiölaissa eikä sitä pidetä tehokkaan ja toimivan hallitustyöskentelyn näkökulmasta parhaana vaihtoehtona. Yksittäisiin kokouksiin osallistuvilla varajäsenillä ei välttämättä ole samaa tietoa eikä perehtyneisyyttä käsiteltäviin asioihin kuin varsinaisilla jäsenillä, jotka osallistuvat kokouksiin säännöllisesti. Kuitenkin päätöksentekoon osallistuneen hallituksen varajäsenen juridinen vastuu on täysin vastaava kuin varsinaisen jäsenen vastuu.

Muutos esitetään toteutettavaksi siten, että tässä vaiheessa yhtiöjärjестystä ja osakassopimusta muutetaan ainoastaan siltä osin, että hallituksen varajäsenistä luovutaan. Muut mahdolliset muutokset yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen tehdään myöhemmin.

2. Riikinvoima Oy:n uudistettu hallitus käy yhtiön toimintaa ohjaavat sopimukset läpi sekä esittää niitä koskevat muutosehdotukset omistajayhtiöilleen sekä omistajayhtiöitä omistaville kunnille. Ehdotus tulee valmistella yhteistyössä kuntaomistajien nimeämän valmisteluryhmän kanssa, jossa on erikseen sovittava edustus kuntien omistajaohjauksesta. Näin toimien myös kuntaomistajien näkökulmat tulevat huomioituksi.
3. Riikinvoima Oy:n omistajuus ja omistusrakenne tulee arvioida mahdollisimman nopealla aikataululla. Tarkastelu tulee toteuttaa kuntaomistajien omistajaohjauksellisenä arviointina. Arvioinnin tukena on tarkoituksenmukaista käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on kokemusta energia-alan yhtiöjärjestelyistä.

Näkemyksemme mukaan Riikinvoima Oy on omistajilleen yhtiö, jonka toimintaa tulee aktiivisesti kehittää ja yhtiön tulee olla valmis reagoimaan voimakkaasti ja nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Edellä esitetyillä toimenpiteillä mahdollistamme yhtiön tulevat kehitysaskleet.

Liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 85, § 86**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/paatoksenteke.

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 oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.