

Omistajaohjausjaosto

---

Aika 09.12.2024 klo 09:00 - 11:30

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 102	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 103	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 104	Ostotarjous Canelco Oy:n osakkeista	5
§ 105	Edustajan nimeäminen Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön hallitukseen	10
§ 106	Periaatelinjaus tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten nimeämisestä vuoden 2025 kuntavaalien jälkeen	11
§ 107	Kuopion kaupungin ja Servica Oy:n välinen konsernisuhde	12
§ 108	Omistajan ennakkokäsitys / Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtajan nimeäminen ja johtajasopimus	14
§ 109	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	15
§ 110	Omistajaohjauksen tiedonantoja 09.12.2024	16
§ 111	Omistajaohjauksen muut asiat	17

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu) Eskelinen Aleks Berg Marja Cederberg Björn Kosunen Jaakko Grönstrand Eeva Soile Lahti Jari Kyllönen Marja-Leena Martikainen Helka Väisänen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen henkilökohtainen varajäsen henkilökohtainen varajäsen esittelijä muu osallistuja muu osallistuja muu osallistuja	pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja talousjohtaja kulttuurihistoriallisen museon johtaja, läsnä § 111 klo 10:11-10:59
Poissa	Kaartinen Tiina Reijonen Minna		

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 102 - 111

## Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla [www.kuopio.fi/paatoksenteke](http://www.kuopio.fi/paatoksenteke)

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 102

**Esittelijä**

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjantarkastajat**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 103

**Esittelijä**

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös**

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Grönstrand ja Aleksi Eskelinen.

Kuopion kaupunki		Pöytäkirja	11/2024	5
Omistajaohjausjaosto	§ 40	20.05.2024		
Omistajaohjausjaosto	§ 48	10.06.2024		
Kaupunginhallitus	§ 207	24.06.2024		
Omistajaohjausjaosto	§ 104	09.12.2024		

---

## Ostotarjous Canelco Oy:n osakkeista

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 104  
2711/02.05.05/2024

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

### Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää myydä Kuopion kaupungin omistamat Canelco Oy:n osakkeet Canelco Invest Oy:lle tai Canelco Invest Oy:n määrämälle taholle, jonka kaupunki hyväksyy.

Edelleen esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaisi kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakkeiden kauppakirjan ja ostajatahon ollessa muu kuin Canelco Invest Oy, arvioimaan, että ostaja on kaupungin näkökulmasta hyväksyttävä.

### Päätös

Merkitään, että jäsen Marja Berg saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Jäsen Aleks Eskelinen ehdotti, että ostotarjousta ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

### Selostus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.06.2024 § 207, ettei se hyväksy Canelco Invest Oy:n tekemää ostotarjousta Kuopion kaupungin omistamista Canelco Oy:n osakkeista. Päätös sisälsi mahdollisuuden jatkaa neuvotteluja osakkeiden myynnistä.

Kuopion kaupunki omistaa 149.165 kappaletta Canelco Oy:n osakkeita, mikä vastaa 3,21 % yhtiön koko osakekannasta. Tarjottu hinta oli 1,16 euroa/osake eli yhteensä 173.031,40 euroa.

### Neuvottelut ja päivitetty indikatiivinen ostotarjous

Osa Canelco Oy:n julkisista omistajista oli halukkaita jatkamaan neuvotteluja ja niitä käytiin yhdessä Canelco Invest Oy:n ja suurimpien omistajakaupunkien kanssa kesällä ja alkusyksyllä 2024. Neuvottelujen pohjalta Canelco Invest Oy on päivittänyt indikatiivista ostotarjoustaan siten, että kauppahintaa on nostettu ennustetulla vuoden 2024 osakekohtaisella tuloksella.

Päivitetty ostotarjous on 1,42 euroa/osake eli yhteensä 211.814,30 euroa.

Omistajaohjausjaosto	§ 40	20.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 48	10.06.2024
Kaupunginhallitus	§ 207	24.06.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 104	09.12.2024

---

Aiempaan ostotarjoukseen nähden päivitetystä tarjouksesta on tarkennettu, että ostajana olisi Canelco Invest Oy tai Canelco Invest Oy:n määräämä taho.

Päivitetty ostotarjous on voimassa 31.12.2024 saakka ja sen lopullinen hyväksyntä vaatii ostajatahon hallituksen hyväksynnän. Taustakeskusteluissa Canelco Invest Oy on ilmoittanut, ettei se tule uusimaan tarjousta vuonna 2025.

### **Ostotarjouksen ja yhtiön arvonmäärityksen arviointi**

Aikaisempina vuosina Canelco Oy:ssä ja sen edeltäjissä on toteutettu useita yritysjärjestelyjä, tyypillisesti fuusioita ja niiden yhteydessä toteutettuja omien osakkeiden lunastuksia. Näissä järjestelyissä hinnoittelu on yleensä pohjautunut lunastushetken oman pääoman arvoon.

Tehty ostotarjous ja päivitetty indikaatiivinen ostotarjous on laadittu edellä kuvatulla periaatteella. Alkuperäinen 1,16 euron osakekohtainen ostotarjous perustui tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaiseen oman pääoman arvoon, joka oli noin 5,4 milj. euroa. Ostotarjouksen tekijä arvioi, että vuoden 2024 tulokertymän jälkeen oman pääoman arvo olisi noin 6,6 milj. euroa. Tämän mukaisesti osakekohtainen tulokertymä olisi noin 0,26 euroa.

Canelco Oy on listaamaton yhtiö, joten yleistä kauppapaikkaa ja markkinoiden määräämää hintaa osakkeille ei ole, vaan arvostusta on arvioitava muilla tavoin.

Tarjottu osakekohtainen kauppahinta jaettuna arvioidulla osakekohtaisella tuloksella (1,42/0,26) johtaa P/E-lukuun 5,5 (Price per Earnings). Luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yhtiö tekisi arvostuksensa verran tulosta.

P/E-luvulla arvioiden tarjouksen mukainen arvostus yhtiölle on matala, mikäli osakekohtainen tulos tulevina vuosina säilyy nykyisellä tasolla. Nykyinen tulostaso ei ole tae tulevasta. Yhtiössä on tehty useita yritysjärjestelyitä jotka myös osaltaan vaikeuttavat tulostason arviointia.

Ostotarjousta arvioitaessa tulee arvioida myös osakkeiden likviditeettiä. Tällä tarkoitetaan omaisuuserän muutettavuutta rahaksi. Canelco Oy:n kaltaisessa yhtiössä, etenkin kun puhutaan yhtiön vähemmistöosuudesta, kiinnostunut ostaja voisi olla lähinnä joku taho yhtiön nykyisistä osakkaista, kuten nyt puheena olevan ostotarjouksenkin tapauksessa. Muun ostajan löytymisen voi arvioida olevan vaikeaa.

Osakkeiden arvo kaupungin taseessa on 90.120,25 euroa. Kauppahinnan ja tasearvon välinen erotus kirjautuisi kaupungille myyntivoitoksi.

### **Omistuksen arviointi strategisesta näkökulmasta**

Kuopion kaupunki		Pöytäkirja	11/2024	7
Omistajaohjausjaosto	§ 40	20.05.2024		
Omistajaohjausjaosto	§ 48	10.06.2024		
Kaupunginhallitus	§ 207	24.06.2024		
Omistajaohjausjaosto	§ 104	09.12.2024		

Canelco Oy:n pääomistajan intressinä on, että yhtiössä olisi pitkäjänteisiä, yhtiön kehittämiseen sitoutuneita omistajia. Yhtiön omistus ei ole Kuopion kaupungille strategisessa mielessä merkittävä.

Vaikutusten arviointi

## Liitteet

Kaupunginhallitus 24.06.2024 § 207

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

## Päätösehdotus

vs. kaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Kaupunginhallitus

1) päättää, ettei Kuopion kaupunki hyväksy Canelco Invest Oy:n tekemää ostotarjousta Canelco Oy:n osakkeista. Kuopion kaupunki voi edelleen käydä neuvotteluja osakkeiden myynnistä, mahdollinen esitys tuodaan erikseen päätöksentekoon.

2) selvyyden vuoksi toteaa, että lainasopimus Canelco Oy:n kanssa päättyy sopimuksen ja siihen aiemmin tehtyjen muutosten mukaisesti siten, että lainasaaminen erääntyy maksettavaksi 31.12.2024.

## Päätös

Merkitään, että konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja hän poistui kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

## Liitteet

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 48

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

Omistajaohjausjaosto	§ 40	20.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 48	10.06.2024
Kaupunginhallitus	§ 207	24.06.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 104	09.12.2024

---

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

1) päättää, ettei Kuopion kaupunki hyväksy Canelco Invest Oy:n tekemää ostotarjousta Canelco Oy:n osakkeista. Kuopion kaupunki voi edelleen käydä neuvotteluja osakkeiden myynnistä, mahdollinen esitys tuodaan erikseen päätöksentekoon.

2) selvyyden vuoksi toteaa, että lainasopimus Canelco Oy:n kanssa päättyy sopimuksen ja siihen aiemmin tehtyjen muutosten mukaisesti siten, että lainasaaminen eräännyy maksettavaksi 31.12.2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus**

Omistajaohjausjaosto siirsi kokouksessaan päätöksenteon Canelco Invest Oy:n ostotarjouksesta kesäkuun kokoukseen.

Canelco Oy:n muista julkisista omistajista ainakin Joensuun kaupunki (kaupunginhallitus 27.5.2024 § 204) ja Lappeenrannan kaupunki (kaupunginhallitus 20.5.2024 § 226) ovat tehneet päätöksen, etteivät hyväksy Canelco Invest Oy:n ostotarjousta.

## Vaikutusten arviointi

-

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 40

Valmistelijat / lisätiedot:

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

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto keskustelelee 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 Alekski Eskelinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana.



Omistajaohjausjaosto	§ 40	20.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 48	10.06.2024
Kaupunginhallitus	§ 207	24.06.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 104	09.12.2024

---

Omistajaohjausjaosto päätti siirtää asian päätöksäksittelyn 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.

**Edustajan nimeäminen Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön hallitukseen**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 105  
857/00.00.01/2022

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

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kuopion kaupunki esittää Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle, että se nimeäisi Helka Väisäsen Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön hallitukseen toimikaudelle 2025-2027.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

**Selostus**

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö pyytää Kuopion kaupunkia nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen toimikaudelle 2025-2027. Kuopion kaupunki on yksi säätiön perustajista ja kaupungilla on ollut edustus säätiön hallituksessa.

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön sääntöjen 5 § mukaisesti Suomen ortodoksinen kirkollishallitus valitsee säätiön hallituksen jäsenet ja täydentää säätiön hallitusta tämän esityksestä.

Edustajana toimikausilla 2019-2021 ja 2022-2024 on toiminut Kuopion taidemuseon intendentti Marja Louni. Säätiön sääntöjen mukaan edustaja voidaan valita tehtävään enintään kaksi kertaa peräkkäin. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon museonjohtaja Helka Väisänen on käytettävissä tehtävään.

Hallintosäännön 28 § 2 kohdan mukaisesti omistajaohjausjaosto valitsee kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

**Liitteet**

**Periaatelinjaus tytä- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten nimeämisestä vuoden 2025 kuntavaalien jälkeen**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 106  
857/00.00.01/2022

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

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kuopion kaupunki tekee seuraavan periaatelinjauksen tytä- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten nimeämisestä kuntavaalien 2025 jälkeen:

1. Kevään 2025 varsinaisissa yhtiökokouksissa hallitukset nimitetään valtuustokaudelle 2021-2025 tehtyjen nimeämispäätösten mukaisesti.
2. Tytäryhtiöiden osalta uudet valtuustokaudelle 2025-2029 nimettävät hallitukset nimetään lokakuun 2025 loppuun mennessä.
3. Osakkuusyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osalta pyritään soveltamaan samaa periaatetta kuin tytäryhtiöissä yhteisön säännöt ja muut omistajana, jäsenenä tai taustayhteisönä olevat yhteisöt huomioiden.

Nimeämiset toimeenpannaan ylimääräisissä yhtiökokouksissa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

**Selostus**

Alue- ja kuntavaalit järjestetään 13.4.2025. Kuopion kaupunki on nimennyt edustajansa tytä- ja osakkuusyhtiöiden sekä muiden yhteisöjen hallitukseen ja muihin toimielimiin pääsääntöisesti valtuustokauden ajaksi.

Uusien kunnan- ja kaupunginvaltuustojen toimikausi alkaa 1.6. Tytä- ja osakkuusyhtiöiden tulee pitää varsinaiset yhtiökokouksensa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6. mennessä. Valtaosa yhtiökokouksista järjestetään maaliskuu-kesäkuussa. Aikataulusyistä uusien hallitusten nimeäminen ei ole mahdollista kevään 2025 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

Vuonna 2021 kuntavaalit järjestettiin koronapandemian vuoksi kesäkuussa. Tuolloin kaupungin konserniyhtiöissä vanhat hallitukset jatkoivat seuraavan kevään varsinaisiin yhtiökokouksiin saakka.

**Liitteet**

## Kuopion kaupungin ja Servica Oy:n välinen konsernisuhde

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 107  
1079/00.04.02/2024

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

### Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto

1. toteaa, että tytäryhteisösuhte Servica Oy:ön tulee purkautumaan vuoden 2025 aikana ja
2. merkitsee tiedoksi toimenpiteet, jotka yhtiön on tehtävä muutokseen varautumiseksi ja toteaa, ettei omistajalla ole niihin huomautettavaa sekä
3. merkitsee tiedoksi muutoksen vaikutukset kaupungin taloudellisiin tunnuslukuihin.

### Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

### Selostus

Servica Oy on ruoka-, kuljetus- ja välinehuoltopalveluja, laitoshuollon ja tekniikan palveluita sekä materiaalilogistiikan kokonaispalveluita tuottava julkisomisteinen 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 1:5 3 kohta), koska Kuopion kaupunki on nimennyt enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä ja käyttää siten tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä, vaikka kaupungin omistus yhtiöstä on alle 50 %.

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaisesti *hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät yhden hallituksen jäsenen.* Yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta on suunniteltu muutettavaksi siten, että jatkossa hallitukseen valittaisiin 5-8 varsinaista jäsentä, yli 20 % yhtiön osakekannasta omistavalla osakkaalla olisi oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen jokaista täyttä 20 % omistusosuutta kohden. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kiertäen näiden yli 20 % omistavien pääomistajien nimeämistä edustajista.

Omistusosuuden tuottaman äänimäärän ollessa alle 50 % ja kun yhtiön hallitus nimetään uuden osakassopimuksen mukaisesti (tai myös voimassa olevan yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen), kaupunki ei enää käytä tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä eikä yhtiö siten ole jatkossa kaupungin tytäryhteisö.

Kirjanpidollisesti on tunnistettava määrävä hetki konsernisuhteen purkautumiselle. Arvio on, että tämä tapahtuu, kun yhtiöön nimetään uusi

hallitus kuntavaalien 2025 jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Servica Oy kaupungin tytäryhteisönä on käyttänyt kaupungin konsernitiliä ja konsernitilin limiittiä, mikä on mahdollista ainoastaan tytäryhtiölle. Yhtiön tulee kilpailuttaa tarvitsemansa pankki- ja rahoituspalvelut markkinoilta. Kyse on yhtiön kannalta merkittävästä asiasta ja rahaliikenteen osalta siirtyminen konsernin tarjoamasta palvelusta ulkopuolisten palveluiden käyttöön, mitkä konserniohjeen 6 § mukaisesti ovat omistajan ennakkokäsityksen vaativia asioita. Syy on konsernisuhteen purkautumisessa eikä yhtiön omasta aloitteesta tapahtuvassa muutoksessa.

Servica Oy:n liikevaihto on suuri, noin 150 milj. euroa vuodessa. Tytäryhteisösuhteen purkautuessa liikevaihto poistuu konsernin tuloslaskelman tuotoista. Yhtiöllä ei ole merkittävästi vierasta pääomaa, joten muutos heikentää kaupunkikonsernin suhteellista velkaantuneisuutta koskevaa tunnuslukua.

## **Liitteet**

**Omistajan ennakkokäsitys / Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtajan nimeäminen ja johtajasopimus**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 108  
719/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:  
konsernirohjauspäällikkö 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 rekrytointi ei ole vielä edennyt niin pitkälle, että omistajan ennakkokäsitys voidaan antaa.

Omistajaohjausjaosto siirtää toimivallan (hallintosääntö 38 §) ennakkokäsityksen antamisesta kaupunginjohtajalle Mestar Kuopio Oy:n toimitusjohtajan nimeämisestä ja johtajasopimuksesta.

**Selostus**

Mestar Kuopio Oy:n hallituksen puheenjohtaja pyytää omistajan ennakkokäsitystä toimitusjohtajan valinnasta sekä toimitusjohtajasopimuksen ehdoista.

Oheisaineisto toimitetaan ennen kokousta.

**Liitteet**

**Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 109  
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:  
konserniohjauspäällikköliro 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**

Merkitään, että jäsen Aleks Eskelinen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta Enfo Oy:n asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

**Selostus****Pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat:**

- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 26.11.2024 (Kuuva estynyt, tilalla Lyytinen)
- Enfo Oy, yhtiökokous 28.11.2024 (ei edustajaa)
- Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 29.11.2024 (Kuuva)

**Tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:**

- Itärata Oy, osakaskokous 10.12.2024 (Lahti)

**Liitteet**

**Omistajaohjauksen tiedonantoja 09.12.2024**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 110

692/00.01.02/2024

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

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

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

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

**Selostus****Omistajaohjaukselle saapuneet kirjeet ym.:****Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:**

- Omistajaohjausjaoston kokous 3.2.2025 klo 9-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 13.3.2025 klo 9-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 23.4.2025 klo 9-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 19.5.2025 klo 9-12

**Liitteet**



**Omistajaohjauksen muut asiat**

Omistajaohjausjaosto 09.12.2024 § 111  
693/00.01.02/2024

**Päätösehdotus**

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

**Päätös**

Merkitään, että kulttuurihistoriallisen museon johtaja Helka Väisänen oli asiakohdan 2 osalta läsnä esittelemässä asiaa ja hän poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Omistajaohjausjaostolle esiteltiin seuraavia ajankohtaisia asioita.

1. Kaupungin ja hyvinvointialueen omistajaohjaustapaamisessa 4.12.2024 keskustellut ja esille nousseet asiat
2. Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätien tilanne
3. Hallituspaikat tytäryhtiöissä ja muissa yhtiöissä

Omistajaohjausjaosto merkitsi muut asiat ja niistä käydyn keskustelun tiedoksi.

**Selostus**

Muut omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

**Liitteet**

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 102, § 103, § 104, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111**

### **Muutoksenhakukielto**

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

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 105****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](http://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.