
Omistajaohjausjaosto

Aika 23.04.2025 klo 09:00 -

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Lisätietoja

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Sansia Oy:n esittely ja ajankohtaiset asiat	5
4	Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n kiinteistökehityksen ajankohtaiset asiat	6
5	Konserniyhteisöjen hallitusten kokoonpano 2025 alkaen	7
6	Edustajan nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2026	10
7	Ehdokkaiden nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon kaudelle 1.1.2026 - 31.12.2028	11
8	Ehdokkaan nimeäminen Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen	13
9	Ehdokkaan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n hallitukseen	14
10	Edustajan nimeäminen Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen	16
11	Ehdokkaan nimeäminen Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallitukseen	17
12	Varajäsenen nimeäminen Päihdepalvelusäätiö sr:n hallitukseen	18
13	Omistajan ennakkokäsitys / Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö sr:n sääntömuutos	19
14	Keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset tammi-maaliskuu 2025	21
15	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	22
16	Omistajaohjauksen tiedonantoja 23.04.2025	24
17	Omistajaohjauksen muut asiat	25

Osallistujat**Läsnä****Nimi**

Koskinen Ari (Allu)
Eskelinen Aleksi
Berg Marja
Cederberg Björn
Kaartinen Tiina
Reijonen Minna
Jari Kyllönen
Marja-Leena Martikainen
Iiro Lyytinen

Tehtävä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä
muu osallistuja
pöytäkirjanpitäjä

apulaiskaupunginjohtaja
talousjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

2**Pöytäkirjantarkastajat**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan tekniikan niin mahdollistaessa kokouksen päätyttyä tai viimeistään kokousta seuraavana päivänä. Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajalle, pöytäkirjanpitäjälle ja pöytäkirjantarkastajille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.kuopio.fi) kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

3**Sansia Oy:n esittely ja ajankohtaiset asiat**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

939/00.01.02/2025

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto merkitsee esittelyn ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös**Selostus**

Omistajaohjausjaostolle esitellään Sansia Oy:n toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

Omistajaohjausjaosto

23.04.2025

4**Omistajan ennakkokäsitys / Niiralan Kulma Oy:n kiinteistökehityksen ajankohtaiset asiat**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

690/00.04.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

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

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös**Selostus**

Niiralan Kulma Oy pyytää konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokäsitystä yhtiön kiinteistökehityssuunnitelmasta vuosille 2026-2028. Perustelut ja kohteiden tarkempi esittely ovat oheismateriaalina olevassa aineistossa.

Toimenpiteet ovat osa Niiralan Kulma Oy:n strategian mukaista monipuolista kiinteistökehitystä ja varmistavat osaltaan yhtiön kilpailukykyä markkinoilla, mahdollisuutta tarjota kohtuuhintaista asumista kuopiolaisille ja omistajan omaisuuden arvon säilymistä. Monipuolisen kiinteistökehityksen tarkoituksena on myös varmistaa yhtiön kiinteistökannan kilpailukykyisyys.

Hallintosäännön 28 § mukaisesti omistajaohjausjaosto päättää kaupungin ennakkokäsityksen antamisesta konserniohjeen edellyttämässä asioissa ja ohjeiden antamisesta kaupunkia yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille sekä osakkeenomistajalle kuuluvan äänivallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Liitteet

5 Konserniyhteisöjen hallitusten kokoonpano 2025 alkaen

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

3402/00.00.01/2025

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto päättää, että yhteisöjen hallitusten nimittämistä vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle valmistellaan liitteenä olevan koosteen ja siinä yhtiökohtaisesti määritellyn tavoitetilän mukaisesti.

Omistajaohjausjaosto valtuuttaa talous- ja omistajaohjauksen valitsemaan ulkopuolisen kumppanin, jota käytetään riippumattomien ulkopuolisten hallituksen jäsenten rekrytoinnissa.

Päätös

Selostus

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanot on omistajaohjausjaoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti tarkoitus päivittää vastaamaan kuntavaalien jälkeistä neuvottelutulosta lokakuun 2025 loppuun mennessä.

Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunkikonsernissa kehitetään yhteisöjen hyvää hallintotapaa ja ammattimaista hallitustyöskentelyä, mihin liittyen on tarkoituksenmukaista nimetä tytäryhteisöjen hallituksiin ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Valintojen valmistelua varten on perusteltua päättää hallituksen koko ja valintaperusteet etukäteen.

Muutoksena aikaisempaan käytäntöön esitetään, että keskeisten yhteisöjen hallituksiin nimetään riippumattomia ulkopuolisia jäseniä. Mestar Kuopio Oy:n hallituksessa on aikaisemmin toiminut riippumaton ulkopuolinen jäsen pienosakkaiden edustajana ja Järvisseudun Työterveys Oy:n hallituksessa kaksi omistajien yhteisesti nimeämää riippumatonta ulkopuolista neuvonantajajäsentä (advisor). Kokemukset riippumattomista ulkopuolisista jäsenistä ovat hallitustyöskentelyn näkökulmasta myönteisiä. Riippumattomalla ulkopuolisella jäsenellä tarkoitetaan tässä tapauksessa omistajasta (kaupunki) ja sen poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä riippumatonta jäsentä, joka valitaan yhteisön hallitukseen substanssi- ja liiketoimintaosaamisensa perusteella. Suurten kaupunkikonsernien tytäryhteisöissä riippumattomien ulkopuolisten jäsenten on tyypillistä.

Nimitysprosessin osalta on tarkoitus toimia seuraavasti:

- Kuntavaalien jälkeisten paikkaneuvotteluiden perusteella nimettävien hallitusten jäsenten osaaminen kartoitetaan suhteessa omistajapolitiikassa määritettyihin tavoitteisiin.
- Ulkopuolisten riippumattomien jäsenten rekrytoinnilla pyritään täydentämään hallituksen osaaminen mahdollisimman hyvin omistajapoliittisissa linjauksissa määritellyn tavoitteen mukaiseksi.
- Ulkopuolisten riippumattomien jäsenten rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista kumppania.

Säännösperusta

Kuntalain 47 § mukaisesti *Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.*

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten (kaupunginvaltuusto 16.12.2024 § 97) ja konserniohjeen (kaupunginvaltuusto 16.12.2024 § 98) mukaisesti nimeämisissä on huomioitava seuraavaa:

Omistajapoliittiset linjaukset:

- Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään yleiset nimeämisperusteet kaupungin tytäryhteisöihin nimettävälle hallituksen jäsenille sekä mahdolliset yhtiökohtaiset erityiset osaamispainotukset.
- Konsernissa kehitetään yhteisöjen hyvää hallintotapaa ja ammattimaista hallitustyöskentelyä.
- Nimityksissä huomioidaan kohdeyhteisön elinkaaren vaihe sekä toimialakohtainen asiantuntemus.

Konserniohje 6.1 kohta:

- Kaupungin nimetessä jäseniä yhteisöjen hallitukseen kiinnitetään huomiota siihen, että hallitus muodostuu taustaltaan ja osaamiseltaan monipuoliseksi.
- Tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten lukumäärä määritellään hallituksen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Hallitukseen valitaan vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä.
- Omistajaohjausjaosto tarkastelee hallituskokoonpanoja yhtiöjärjestysten ja mahdollisten osakassopimusten puitteissa ja tarvittaessa tekee kokoonpanoon muutoksia.
- Pääsääntöisesti hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Suositeltavaa on, että saman yhtiön hallituksessa toimittaisiin yhtäjaksoisesti enintään kahdeksan vuoden ajan.

Liitteet

6**Edustajan nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2026**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

2104/00.01.01/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikköliro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi**Päätösehdotus**

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajan Savon Energiaholding Oy:n
nimitysvaliokuntaan vuodelle 2026.**Päätös****Selostus**Savon Energiaholding Oy pyytää Kuopion kaupunkia nimeämään edustajansa
yhtiön nimitysvaliokuntaan kaudelle 2026. Nimeäminen tulee olla tehtynä
25.4.2025 mennessä.Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokouksen vuonna 2016 tekemän päätöksen
mukaisesti yhtiöllä on nimitysvaliokunta, joka koostuu viiden suurimman
omistajakunnan (Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kiuruvesi ja Varkaus) edustajista
sekä kahdesta kiertävästä paikasta. Arvonnan perusteella kiertävät paikat ovat
kaudella 2026 Hankasalmella ja Leppävirralla. Nimitysvaliokunnan jäsenten
tulee olla yhtiöstä riippumattomia eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin.Nimeämisessä tulee huomioida, että yhtiökokous on jo vahvistanut vuoden 2025
nimitysvaliokunnan kokoonpanon. Vuoden 2025 nimitysvaliokunnassa Kuopion
kaupungin edustajana on Ari (Allu) Koskinen (omistajaohjausjaosto 18.03.2024 §
22).Hallintosäännön 28 § kohdan mukaisesti omistajaohjausjaosto valitsee
kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.**Vaikutusten arviointi**Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon
sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).**Liitteet**

7

Ehdokkaiden nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon kaudelle 1.1.2026 - 31.12.2028

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

2104/00.01.01/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto nimeää kaksi ehdokasta (yksi kumpaakin sukupuolta) Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 1.1.2026 – 31.12.2028.

Päätös**Selostus**

Kuopion kaupungin nimeämä edustaja (Pekka Niiranen) Savon Energiaholding Oy:n hallituksessa on erovuorossa siten, että hänen kautensa päättyy 31.12.2025. Savon Energiaholding Oy pyytää Kuopion kaupunkia tekemään ehdotuksen erovuoroisen jäsenen tilalle nimettävästä henkilöstä kaudelle 1.1.2026 – 31.12.2028.

Kunnalla on velvollisuus esittää hallintoneuvostoon kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta. (Tasa-arvolaki 4 a 1 mom. 3 k.)

Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. [...] Osakassopimuksen kohtaa taata hallintoneuvoston jäsenyys jokaiselle omistajalle perusteltiin yhtiötä perustettaessa sillä, että näin jokainen omistaja saa väylän tulla kuulluksi yhtiön omistajapolitiikkaa muodostettaessa. Lisäksi todettiin, että vaikutuskanavan toimiminen edellyttää käytännössä, että kunnan edustajalla hallintoneuvostossa on riittävä sidos omistajakuntaan joko merkittävän luottamustehtävän tai virka-aseman perusteella (asema ”hallituksen pöytäntäpöytä”).

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset.

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

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Kuopion kaupunki

Kokouskutsu

3/2025

12

Omistajaohjausjaosto

23.04.2025

Liitteet

8**Ehdokkaan nimeäminen Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

2104/00.01.01/2023

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto nimeää ehdokkaan Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen.

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

Päätös**Selostus**

Kuopion kaupungilla on Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimukseen perustuen oikeus nimittää kaksi jäsentä Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen.

Kaupungin nimeäminä yhtiön hallituksessa toimivat tällä hetkellä Satu Kauhanen ja Sirpa Lähti-Hyvönen. Sirpa Lähti-Hyvönen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä tehtävään.

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

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

9

Ehdokkaan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n hallitukseen

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

3058/00.04.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Kuopion kaupunki nimeää joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärven ehdokkaaksi Waltti Solutions Oy:n hallituksen varajäseneksi vuonna 2025 ja varsinaiseksi jäseneksi vuosine 2026-2027.

Päätös**Selostus**

Waltti Solutions Oy (entiseltä nimeltään TTV lippu- ja maksujärjestelmä Oy) julkisomisteinen, kaupunkiseutujen joukkoliikenteen IT-ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita tuottava yhtiö. Kuopion kaupunki omistaa 4,58 % yhtiön osakekannasta.

Yhtiön osakassopimuksella on sovittu, että hallitukseen nimetään 7-9 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Osakassopimuksen mukaan yli 25 % osakkeista omistava osakas saa nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja yli 8 % omistava osakas yhden jäsenen. Muiden osakkaiden osalta hallituspaikat kiertävät siten, että jäljelle jäävät paikat jaetaan ryhmille, joista ensimmäiseen kuuluvat kuusi suurinta alle 8 % osakkeita omistavaa osakasa ja toiseen muut osakkaat. Kiertojärjestys ilmenee oheismateriaalina olevasta taulukosta.

Kuopion kaupungin osalta kiertojärjestys osoittaa, että Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen varajäsen vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja varsinainen jäsen vuosien 2026 ja 2027 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

Osakassopimuksen mukaisena kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito tai it-alan osaaminen ja kokemus.

Joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärvi täyttää osakassopimuksen mukaiset kelpoisuusehdot ja on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.

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

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

10**Edustajan nimeäminen Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

2104/00.01.01/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Kuopion kaupunki esittää Peuran museosäätiö sr:n hallitukselle, että hallitus kevätkokouksessaan 2025 valitsisi hallituksen jäseneksi intendentti Pekka Kankkusen.

Nimeäminen on voimassa Billingtonin poissaolon ajan, jonka päätyttyä toimitaan päätöksen 25.11.2024 § 97 mukaisesti.

Päätös**Selostus**

Omistajaohjausjaosto nimesi 25.11.2024 § 97 edustajaksi Peuran museosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2025-2027 kulttuurihistoriallisen museon intendentti Matleena Billingtonin.

Matleena Billington on tilapäisesti poissa töistä 1.4.2025 alkaen. Poissaolon ajaksi on perusteltua muuttaa järjestelyä myös Peuran museosäätiö sr:n hallituksen jäsenyyden osalta. Kulttuurihistoriallisen museon intendentti Pekka Kankkunen on ilmoittanut olevansa käytettävissä Peuran museosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Billingtonin poissaolon ajaksi.

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

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

Omistajaohjausjaosto

23.04.2025

11**Ehdokkaan nimeäminen Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallitukseen**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

2104/00.01.01/2023

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto nimeää jäsen ehdokkaan Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö sr:n hallitukseen.

Päätös**Selostus**

Tiina Viljakainen on eronnut Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö sr:n hallituksen jäsenyydestä.

Säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallitukseen nimettävistä jäsenistä kolme valitaan Kuopion kaupungin nimeämistä ehdokkaista.

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

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäisiä järjestelyjä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

Omistajaohjausjaosto

23.04.2025

12**Varajäsenen nimeäminen Päihdepalvelusäätiö sr:n hallitukseen**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

2104/00.01.01/2023

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto nimeää varajäsenen Päihdepalvelusäätiö sr:n hallitukseen.

Päätös**Selostus**

Päihdepalvelusäätiö sr pyytää Kuopion kaupunkia nimeämään uuden varajäsenen säätiön hallitukseen.

Omistajaohjausjaosto nimesi 23.10.2025 § 85 jäseneksi Päihdepalvelusäätiön hallitukseen Helena Länsimiehen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tanja Tilles-Tirkkosen. Tilles-Tirkkonen on eronnut säätiön hallituksen varajäsenyydestä.

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

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

13**Omistajan ennakkokäsitys / Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö sr:n sääntömuutos**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

3211/00.04.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto toteaa omistajan ennakkokäsityksenä seuraavaa:

Säätiön hallinnon virtaviivaistaminen hallintoneuvostosta luopumalla on sinänsä myönteistä. Koska Kuopion kaupunki säätiön pääasiallisena rahoittajana joutuu lähitulevaisuudessa arvioimaan säätiön toiminnan organisoimista laajemminkin, tulee sääntömuutoksessa turvata kaupungin ratkaisulta myös säätiön sääntöjen muuttamisessa sekä lakkauttamisessa.

Kuopion kaupunki hyväksyy sääntömuutokset muilta osin, mutta edellyttää § 14 muutettavan siten, että kaupungilla ja muilla säätiön taustayhteisönä olevilla julkisyhteisöillä (Pohjois-Savon liitto ja Siilinjärven kunta) on oikeus nimetä hallitukseen vähintään sitä vastaava määränemmistö jäsenistä, joka vaaditaan päätökseen muuttaa säätiön sääntöjä tai päättää säätiön purkamisesta.

Varajäsenten valinnan tarkoituksenmukaisuutta suositellaan harkitsemaan.

Päätös**Selostus**

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö on säätiö, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on *edistää savolaisen rakennus- ja asumiskulttuurin vaalimista sekä sitä koskevaa keräys-, tallentamis-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa sekä turvata talonpoikaiskulttuuria edustavien Riuttalan talon rakennusten ja niiden pihapiirin säilyminen tuleville sukupolville*. Säätiö on perustettu vuonna 1974. Kuopion kaupungin ohella perustajayhteisöjä olivat sittemmin Kuopion kaupunkiin kuntaliitoksella liitetty Karttulan kunta, Pohjois-Savon Maakuntaliitto ry ja Pohjois-Savon Seutukaavaliitto (nyk. Pohjois-Savon liitto) sekä Kuntoutumiskeskussäätiö. Kuntoutumiskeskussäätiö on myöhemmin purkautunut ja purkautumisen yhteydessä taustayhteisöksi Riuttalan talonpoikaiskulttuuriin on tullut Siilinjärven kunta.

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö kuuluu tytäryhteisönä Kuopion kaupunkikonserniin, koska kaupunki käyttää suhteessa säätiöön kirjanpitoalaissa tarkoitettua määräysvaltaa. Määräysvalta perustuu oikeuteen nimetä enemmistö jäsenistä toimielimeen (hallintoneuvosto), joka nimeää säätiön

hallituksen sekä myös sääntöjen mukaiseen oikeuteen nimetä enemmistö jäsenistä säätiön hallitukseen.

Riuttalan talonpoikaiskulttuuriin suojelusäätiö sr on valmistellut sääntömuutosta, jolla säätiön hallintoa virtaviivaistettaisi luopumalla hallintoneuvostosta. Tällöin säätiön ainoaksi toimielimeksi jäisi hallitus. Sääntöluonnoksen mukaan hallituksessa olisi puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä kolme heidän henkilökohtaiset varajäsenet valittaisiin Kuopion kaupungin nimeämistä ehdokkaista. Kaksi muuta jäsentä valittaisiin kaksi tehtävään soveltuvaa ja Riuttalan museon aktiiviseen kehittämiseen sitoutunutta henkilöä.

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallintoneuvosto. Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on sääntöjen 15 § mukaisesti tehtävä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Hallintosäännön 28 § mukaisesti omistajaohjausjaosto päättää kaupungin ennakkokäsityksen antamisesta konserniohjeen edellyttämässä asioissa ja ohjeiden antamisesta kaupunkia yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille sekä osakkeenomistajalle kuuluvan äänivallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on lausuntoihin ja esityksiin vastaamista koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

Omistajaohjausjaosto

23.04.2025

14**Keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-maaliskuu 2025**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

3312/02.02.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
talous- ja rahoitusasiantuntija Ville Levy, puh. 044 718 2152
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto merkitsee keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tietoonsa saatetuksi.

Päätös**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-maaliskuulta 2024.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

15**Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

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

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi pidetyt yhtiökokoukset ja niistä kokouksessa annetut katsaukset. Omistajaohjausjaosto merkitsee tulevat yhtiökokoukset tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa kokousedustajia.

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

- Kiinteistö Oy Kuopion Luukas, varsinainen yhtiökokous 13.03.2025 (Mäkäriäinen)
- Asunto Oy Ruukkimäki, varsinainen yhtiökokous 18.03.2025 (ei edustajaa)
- Savon Kuituverkko Oy, varsinainen yhtiökokous 18.03.2025 (Eskelinen)
- Asunto Oy Pyöröntähti, varsinainen yhtiökokous 18.03.2025 (ei edustajaa)
- Asunto Oy Kuopion Maaherrankatu 3, varsinainen yhtiökokous 19.03.2025 (ei edustajaa)
- Itärata Oy, varsinainen yhtiökokous 20.03.2025 (ei edustajaa)
- Servica Oy, osakaskokous 20.03.2025 (Koskinen)
- Kiinteistö Oy Puijonlaakson Palvelukeskus, varsinainen yhtiökokous 20.03.2025 (ei edustajaa)
- Suomen Paikallisliikenneliitto – Finlands Lokaltrafikförbund ry, vuosikokous 21.03.2025 (Räsänen)
- Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 24.03.2025 (Lyytinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä, varsinainen yhtiökokous 25.03.2025 (Lyytinen)
- Kuntarahoitus Oyj, varsinainen yhtiökokous 25.03.2025 (ei edustajaa)
- Kiinteistö Oy Juankosken Pankkitalo, varsinainen yhtiökokous 25.03.2025 (Andersin)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous 26.03.2025 (Lyytinen)
- Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat, varsinainen yhtiökokous 26.03.2025 (Mäkäriäinen)
- Karttulan Virastokeskus Oy, varsinainen yhtiökokous 26.03.2025 (Andersin)
- Pohjois-Savon Matkailu Oy, varsinainen yhtiökokous 01.04.2025 (Soininen)
- Kuopion Pysäköinti Oy, varsinainen yhtiökokous 03.04.2025 (Eskelinen)
- Kuopion Energia Oy, varsinainen yhtiökokous 08.04.2025 (Koskinen)
- Servica Oy, varsinainen yhtiökokous 09.04.2025 (Koskinen)
- Kuopion Vesi Oy, varsinainen yhtiökokous 09.04.2025 (Koskinen)

Omistajaohjausjaosto

23.04.2025

- Kuopio Tanssii ja Soi – Kuopio Dance Festival ry, kevätkokous 09.04.2025 (Lyytinen)
- Monetra-yhtiöt, pääomistajatapaaminen 10.04.2025 (Lyytinen)
- Sakupe Oy, varsinainen yhtiökokous 10.04.2025 (Martikainen)
- Suomen Satamat ry, vuosikokous 15.04.2025 (ei edustajaa)
- Jätekukko Oy, varsinainen yhtiökokous 16.04.2025 (Kaartinen)
- Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, varsinainen kokous 16.04.2025 (Pöntinen)
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, varsinainen yhtiökokous 22.04.2025 (Lahti)
- Kuopio Innovation Oy, ylimääräinen yhtiökokous 22.04.2025 (Raatikainen)

Tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- Istekki Oy, varsinainen yhtiökokous 23.04.2025 (Koskinen)
- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, varsinainen yhtiökokous 23.04.2025 (Kaartinen)
- Asunto Oy Loimuharju, varsinainen yhtiökokous 23.04.2025 (ei edustajaa)
- Koillis-Savon Vesi Oy, varsinainen yhtiökokous 25.04.2025 (Koskinen)
- Tahkovuoren koullutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry, ylimääräinen yhdistyksen kokous 25.04.2025 (Cederberg)
- Pohjois-Savon Pelastusalan liitto ry, kevätkokous 25.04.2025 (ei edustajaa)
- Tiera Oy, varsinainen yhtiökokous 29.04.2025 (Eskelinen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, varsinainen yhtiökokous 13.05.2025
- Istekki Oy, osakaskokous 14.05.2025 (Koskinen)
- Pro Ysitie ry, vuosikokous 15.05.2025
- Monetra Oy, varsinainen yhtiökokous 21.05.2025

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

Omistajaohjausjaosto

23.04.2025

16**Omistajaohjauksen tiedonantoja 23.04.2025**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

939/00.01.02/2025

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

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

Päätös**Selostus****Tiedoksi merkittävät asiat:****Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:**

- Omistajaohjausjaoston kokous 19.05.2025 klo 9-12, vierailu Järviseudun Työterveys Oy:ssä
- Tytäryhteisöjen tavoite- ja tulokeskustelut 6.-7.5.2025
- Konserniaamupäivä 27.05.2025

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

17**Omistajaohjauksen muut asiat**

Omistajaohjausjaosto 23.04.2025

939/00.01.02/2025

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös**Selostus**

Muut omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

Liitteet