

Konsernijaosto

Aika 10.10.2022 klo 14:30 - 15:38

Paikka Käräjäsali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 57	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 58	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 59	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 60	Tytäryhtiöiden tilinpäätökset vuodelta 2021	6
§ 61	Ohjeistus kunnan konserniyhtiöiden hallitusten valintoihin	7
§ 62	Ilmoitusasiat	10
§ 63	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Maukonen Pauliina	puheenjohtaja	
	Iiris Ilmonen	varapuheenjohtaja	
	Kuitunen Martti	jäsen	
	Lehtonen Jussi	jäsen	
	Niiranen Heidi	jäsen	
	Nissinen Harri	kunnanjohtaja	
	Penttinen Matias	pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pauliina Maukonen
puheenjohtaja

Matias Penttinen
pöytäkirjanpitäjä

Iiris Ilmonen
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Lehtonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

17.10.2022

Konsernijaosto

§ 57

10.10.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Konsernijaosto 10.10.2022 § 57

Kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 58

10.10.2022

Pöytäkirjan tarkastus

Konsernijaosto 10.10.2022 § 58

Päätösehdotus

Toimielin valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iiris Ilmonen ja Jussi Lehtonen.

Konsernijaosto

§ 59

10.10.2022

Esityslistan hyväksyminen

Konsernijaosto 10.10.2022 § 59

Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen. Joutsan kunnan hallintosäännön 129 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Joutsan kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitella voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Päätösehdotus

Konsernijaosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Konsernijaosto

§ 60

10.10.2022

Tytäryhtiöiden tilinpäätökset vuodelta 2021

Konsernijaosto 10.10.2022 § 60
262/00.03.01/2022

Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Koy Joutsan vuokra-asuntojen toimitusjohtaja Ari Solatie, Joutsan Lämmön hallituksen puheenjohtaja Harri Nissinen ja Joutsan Vesihuollon toimitusjohtaja Teijo Mäkinen esittelevät yhtiöiden vuoden 2021 tilinpäätöksiä.

Esittelijä

Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Päätösehdotus

Konsernijaosto merkitsee Koy Joutsan vuokra-asuntojen, Joutsan Lämmön ja Joutsan Vesihuollon tilinpäätökset vuodelta 2021 tietoonsa saaduksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Konsernijaosto

§ 47

28.03.2022

Konsernijaosto

§ 61

10.10.2022

Ohjeistus kunnan konserniyhtiöiden hallitusten valintoihin

Konsernijaosto 28.03.2022 § 47

Asian valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, puh. 040 358 0007

Konsernijaosto voi antaa ohjeita kunnan konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin mm. hallintusvalinnoista. Antti-Pekka Hokkanen ei ole enää Joutsan kunnan palveluksessa. Nykyiset hallituksessa toimineet:

Kiinteistö Oy Leivonmäen yritystalo (kunnan omistusosuus n. 80 %)
Yhtiön hallitus: Harri Nissinen (pj), Iiris Ilmonen ja Pekka Tietäväinen.
Varajäsen Petteri Oksanen
Toimitusjohtaja Petteri Oksanen
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on 3 – 5 jäsentä.

Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnot
Kokonaan kunnan omistama yhtiö.
Yhtiön hallitus: Matias Penttinen (pj), Arttu Mönkölä ja asukkaiden edustajana Juha-Matti Näykki. Varajäsen Jouni Hautakangas.
Toimitusjohtaja Ari Solatie.

Joutsan Vesihuolto Oy
Kunnan omistuksessa 67,75 -prosenttisesti.
Yhtiön hallitus: Hannu Loipponen, Juhani Virmanen, Jari Reponen, Martti Kuitunen, Pirjo-Liisa Räsänen sekä varajäsenet Markku Parkkonen ja Harri Nissinen.
Toimitusjohtaja Teijo Mäkinen.

Joutsan Lämpö Oy
86,4 -prosenttisesti kunnan omistama yhtiö.
Yhtiön hallitus: Harri Nissinen (pj), Niilo Peltonen, Hannu Loipponen.

Kiinteistö Oy Joutsanranta
Yhtiön hallitus: Iiris Ilmonen (pj), Hannu Loipponen, Petri Laitinen.

Koy Joutsan talouskeskus
Yhtiön hallitus: Harri Nissinen, Antti-Pekka Hokkanen, varalla Nina Kuikka.

As Oy Hulikkalantie 2
Yhtiön hallitus: Mikko Hentinen, Hannu Loipponen, Antti-Pekka Hokkanen.

As Oy Leivonmäen Linnunlaulu
Yhtiön hallitus: Iiris Ilmonen, Jarmo Liukkonen ja Veijo Penttinen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus Konsernijaosto antaa ohjeet yhtiökokousedustajille toimielinten valinnasta.

Päätös Kiinteistö Oy Leivonmäen yritystalo (kunnan omistusosuus n. 80 %) Yhtiön hallitus: Harri Nissinen (pj), Lea-Elina Nikkilä ja Pirjo Soilu. Varajäsen

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 47
§ 61

28.03.2022
10.10.2022

Petteri Oksanen. Toimitusjohtaja Petteri Oksanen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on 3 – 5 jäsentä.

Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnot
Kokonaan kunnan omistama yhtiö.
Yhtiön hallitus: Matias Penttinen (pj), Arttu Mönkölä ja asukkaiden edustajana Juha-Matti Näykki. Varajäsen Jouni Hautakangas.
Toimitusjohtaja Ari Solatie.

Joutsan Vesihuolto Oy
Kunnan omistuksessa 67,75 -prosenttisesti.
Yhtiön hallitus: Hannu Loipponen, Juha-Matti Näykki, Jari Reponen, Martti Kuitunen, Pirjo-Liisa Räsänen sekä varajäsenet Ilari Suuronen ja Harri Nissinen.
Toimitusjohtaja Teijo Mäkinen.

Joutsan Lämpö Oy
86,4 -prosenttisesti kunnan omistama yhtiö.
Yhtiön hallitus: Harri Nissinen (pj), (varalla Juha-Matti Näykki), Pekka Lankia (varalla Niilo Peltonen), Hannu Loipponen (varalla Ari Solatie).

Kiinteistö Oy Joutsanranta
Yhtiön hallitus: Ilari Suuronen (pj), Hannu Loipponen, Petri Laitinen.

Koy Joutsan talouskeskus
Yhtiön hallitus: Harri Nissinen, Matias Penttinen, varalla Nina Kuikka.

As Oy Hulikkalantie 2
Yhtiön hallitus: Ilkka Hentinen, Ari Solatie, Juha-Matti Näykki.

As Oy Leivonmäen Linnunlaulu
Yhtiön hallitus: Ari Lindgren, Jarmo Liukkonen ja Juha-Matti Näykki (pj).

Konsernijaosto 10.10.2022 § 61
122/00.00.01/2022

Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Juha-Matti Näykki on lopettanut Joutsan kunnan palveluksessa. Hänen hallituspaikoilleen tarvitaan uudet jäsenet.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää antaa ohjeet yhtiökokousedustajille valinnoista.

Päätös

Konsernijaosto päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajien valintoja seuraavasti: Koy Joutsan vuokra-asunnot hallitukseen Ari Lindgren, Joutsan Vesihuolto Oy:n hallitukseen Arttu Mönkölä, Joutsan Lämpö Oy:n hallituksen varajäseneksi Ari Lindgren, As Oy Hulikkalantie 2 hallitukseen Matias Penttinen ja As Oy Leivonmäen Linnunlaulun hallitukseen Arttu Mönkölä.

Konsernijaosto

§ 62

10.10.2022

Ilmoitusasiat

Konsernijaosto 10.10.2022 § 62

Päätösehdotus

Päätös

Konsernijaosto

§ 63

10.10.2022

Muut asiat

Konsernijaosto 10.10.2022 § 63

- Kunnanjohtaja antoi Koy Joutsan Talouskeskuksen tilannekatsauksen

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

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

Muutoksenhakukielto

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