

Konserni- ja tilajaoston asettaminen

Kunnanhallitus 07.08.2023 § 164
311/00.00.01/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

Hallintosäännön 10 § mukaan Kunnanhallitus voi asettaa toimikaudekseen konserni- ja tilajaoston. Konsernijaostossa on 3 jäsentä.

Hallintosäännön 25 § mukaan mikäli konserni- ja tilajaosto on asetettu, sen tehtävänä on vastata konserniohjauksen kehittämisestä. Jaoston tehtävänä on myös vastata osaltaan niiden yhtiöiden omistajaohjauksesta sekä valvonnasta, joiden omistajana, osakkaana tai jäsenenä kunta on tai joissa kunnalla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden ja kunnan tilojen tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja valmistelee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle,
2. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa tai mikäli ennakkokanta koskee toimenpidettä, joka edellyttää kunnan osallistumista rahoitusjärjestelyihin, valmistelee jaosto ennakkokannan kunnanhallituksen päätettäväksi. Mikäli ennakkokanta ole sen luonteinen, ettei kokousta ehditä kutsua koolle. Tällöin ennakkokannan voi antaa kunnanjohtaja.
3. voi antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämiä toimintaohjeita,
4. seuraa ja arvioi tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta,
5. muut asiat, jotka kunnanhallitus on antanut sen valmisteltavaksi

Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Mikäli kunnanhallitus ei ole asettanut erillistä konsernijaostoa, vastaa kunnanhallitus edellä mainituista tehtävistä.

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Kunnanjohtajan nimeämien viranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus asettaa konserni- ja tilajaoston ja nimeää siihen kolme jäsentä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi konserni- ja tilajaostoon Atte Savelaisen, Timo Mäntysen ja Minna Lintukankaan.