

## Konserniohjeen päivittäminen

Kunnanhallitus 25.09.2023 § 158

Valmistelija

Valmistelija: kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, email:maarika.kasonen@heinavesi.fi

Kuntalaki 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on kuntakonsernin omistajaohjauksen keskeinen väline. Kuntakonserniin kuuluvat kunnan oma palvelutuotanto ja ne yhteisöt joissa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta (tytäryhteisöt). Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön 20§ mukaisesti kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 21§ ohjeistaa konsernijohtoon tehtäviä.

Kunnan voimassa oleva konserniohje on vuodelta 2019. Tilitarkastajan suosituksen mukaisesti konserniohje on päivitetty hyvinvointialueuudistuksesta johtuen

Esityslistan liitteenä on Heinäveden kunnan konserniohjeet.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus

1) hyväksyy Heinäveden kunnan konserniohjeet esityslistan liitteen mukaisesti, ja

2) pyytää lausunnot tytäryhteisöiltään

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kunnanhallitus 11.03.2024 § 63

Valmistelija

Valmistelija: kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, email:maarika.kasonen@heinavesi.fi

Konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa konsernin johtamisen edellytyksiä siten, että toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja konsernin kokonaisuus huomioon ottaen. Konserniohje täydentää tytäryhteisöille niiden perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai noudattamatta jättämiseen tytäryhteisön johdon on esitettävä perusteltu syy.

Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Heinäveden asunnot ja Heinäveden Aluelämpö Oy ovat hyväksyneet konserniohjeet. As. Oy Heinäveden Vihantola on kokouksessa 16.1.2024 § 2 päättänyt olla hyväksymättä konserniohjetta.

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Heinäveden kunnan konserniohjeet esityslistan liitteen mukaisesti noudatettavaksi Heinäveden kunnan kuntakonsernissa.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.

Valtuusto 18.03.2024 § 14  
151/00.01.01.00/2023

Esityslistan liitteenä on Heinäveden kunnan konserniohjeet.

Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Heinäveden kunnan konserniohjeet esityslistan liitteen mukaisesti noudatettavaksi Heinäveden kunnan kuntakonsernissa.
Päätös	Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.