

## Hallintosäännön ja konserniohjeen valmistelun ohjausryhmän nimeäminen

OMOHJ 16.11.2020 § 108

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2021.

Valtuustokauden lopulla on perinteisesti syytä käydä läpi voimassa oleva hallintosääntö ja tehdä tulevaa valtuustokautta varten mahdollisesti tarvittavat tarkennukset. Myös luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkastelu voidaan tehdä tässä yhteydessä.

Samassa yhteydessä on hyvä käydä läpi myös konserniohjeen päivitys ja mahdollinen muu konserniohjeistus.

Esillä on ollut erityisesti yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi ja hallitusten jäsenten osaamiskriteerit. Tätä asiaa on tämän valtuustokauden aikana tarkasteltu Toimintakykyiset kuntakonsernit hankkeessa, jossa on ollut mukana 16 maamme suurinta kaupunkia. Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämisprosessit on hankkeessa noussut merkittäväksi kaupunkien kehittämistavoitteeksi.

Kaupunginhallituksen tulee nimetä valmistelutyötä varten poliittinen ohjausryhmä.

Kaupunginjohtajan lisäksi valmistelutyöhön osallistuvat viranhaltijoista hallintopäällikkö Riitta Himanka, kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen ja kansliapäällikkö Jari Horttanainen.

Valmistelija: kansliapäällikkö

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

- nimetä valmistelutyötä varten poliittisen ohjausryhmän
- määritellä ohjausryhmälle aikataulun työn valmistumista varten
- todeta, että viranhaltijoista ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, kaupunginlakimies ja hallintopäällikkö.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 23.11.2020 § 433

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää

- nimetä valmistelutyötä varten poliittisen ohjausryhmän
- määritellä ohjausryhmälle aikataulun työn valmistumista varten
- todeta, että viranhaltijoista ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, kaupunginlakimies ja hallintopäällikkö.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti

- nimetä poliittisen ohjausryhmän ja jäseniksi ohjausryhmään omistajaohjausjaoston jäsenet ja valtuuston puheenjohtajan

- että, valtuustoryhmille toimitetaan kysely hallintosäännön, konserniohjeen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön valmisteluun liittyen. Omistajaohjausjaosto käsittelee kyselyä kokouksessaan 30.11.2020 ja valtuustoryhmät vastaavat kyselyyn joulukuun aikana. Ohjausryhmän tulee tehdä valmistelu siten, että päätökset hallintosäännöstä, konserniohjeesta ja luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa helmikuussa.

OMOHJ 30.11.2020 § 111  
648/00.00.01.01.01/2020

Hallintopalveluissa on valmisteltu valtuustoryhmille lähetettävä kysely liittyen hallintosäännön, konserniohjeen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön valmisteluun.

Kysely on luettavissa ohjeismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää

tehdä kyselyyn tarvittavat muutokset kokouksessa ja hyväksyä kyselyn toimitettavaksi valtuustoryhmille ja

päättää poliittisen ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen ajankohdasta.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Poliittisen ohjausryhmän ensimmäiset kokoukset pidetään 11.1.2021 ja 18.1.2021 klo 13:00. Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että valtuustoryhmiä pyydetään vastaamaan kyselyyn 8.1.2021 mennessä.