

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 30.11.2020 klo 13:00 - 14:20**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 109	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 110	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 111	Hallintosäännön ja konserniohjeen valmistelun ohjausryhmän nimeäminen	5

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Rossi Hannes Järvinen Anni Törmälä Anssi	Jäsen Puheenjohtaja 1. Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen	Läsnä sähköisesti
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta Horttanainen Jari	Kaupunginjohtaja, esittelijä Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, Kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 30.11.2020

Hannes Rossi
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30.11.2020 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 109

30.11.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 30.11.2020 § 109

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 110

30.11.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

OMOHJ 30.11.2020 § 110

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hannes Rossin ja Hannele Autin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto	§ 108	16.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 433	23.11.2020
Omistajaohjausjaosto	§ 111	30.11.2020

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.

Omistajaohjausjaosto	§ 108	16.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 433	23.11.2020
Omistajaohjausjaosto	§ 111	30.11.2020

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.

Oheismateriaali

Koneella täytettävä versio_Kysely valtuustoryhmille uuden valtuustokauden hallintosäännön, konserniohjeen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön valmistelu

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 109, § 110, § 111

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.