

Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021

OMOHJ 17.05.2021 § 51

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevat konserniohjeet 30.9.2019 § 121.

Kaiken kaikkiaan konsernijohtamisen merkitys on sekä lainsäädännön että toimintaympäristön kehittymisen myötä vahvistunut. Tytäryhteisöllä on merkittävä rooli kaupunkikonsernin toimijoina. Tämä on Joensuussa jo päättyvällä valtuustokaudella huomioitu hyväksymällä konsernistrategia ja lähentämällä konsernin emon ja tytäryhteisöjen vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Käytössä ollut toimintamalli on toiminut varsin hyvin.

Joensuun kaupunki osallistui vuosina 2019-2021 FCG:n vetämään Toimintakykyiset kuntakonsernit -hankkeeseen, jossa oli mukana lähes 20 maamme suurinta kaupunkia. Hankkeessa, sen järjestämissä kaupunkien konsernijohtoon pyöreän pöydän tapaamisissa sekä paikallisissa työpajoissa nousi vahvasti esille tarve kehittää konserniyhtiöiden hallitusten nimeämisprosessia avoimemmaksi ja muodostaa yhtiöiden hallitusten kokoonpanot siten, että kuntalain edellyttämä osaaminen tulisi todennettua hallitusten kokoonpanossa. Luonnollinen ajankohta nimeämisprosessin uudistamiselle on kuntavaalien jälkeen muodostettavat yhtiöiden hallitukset.

Nimeämisprosessin malli tulee hyväksyä ennen kuntavaaleja ja sen mukainen täytäntöönpano olisi valmisteluohjeena ja aikatauluna poliittiselle prosessille ja sitä tukevalle viranhaltijavalmistelulle.

Valmistelussa on myös nimettävien yhtiöiden hallitusten jäsenten koulutuspaketti syksyille 2021.

Kansliapäällikkö esittelee kokouksessa mallia Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessiksi.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä valmistelutilanteen tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 7.6.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 07.06.2021 § 57
1727/00.00.01.01.02/2021

Asian valmistelua on esitelty valtuustoryhmien puheenjohtajille 18.5.2021.

Edellisen omistajaohjausjaoston keskustelun ja valtuustoryhmien puheenjohtajien esittelyssä käydyn keskustelun perustella on jatkettu asian valmistelua ja tehty esitykseen tarkennuksia.

Lisäksi on valmisteltu yhtiökohtaiset hallitusjäsenen taustatietolomakkeet, joilla poliittisilta ryhmiltä kootaan ehdotukset hallitusjäseniksi. Taustatietolomakkeet ovat oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

1. hyväksyä Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin toimintamallin liitteen mukaisesti ja ottaa mallin käyttöön välittömästi kuntavaalien jälkeisessä valmistelussa
2. hyväksyä yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet ja pyytää poliittisia ryhmiä käyttämään ko. lomakkeita ehdotusten tekemisessä ja
3. hyväksyä yhtiöiden hallituksen jäseniä koskevan koulutuskokonaisuuden toteuttamisen jatkovalmistelun toteutettavaksi paikallisena koulutuksena yhteistyössä FCG:n kanssa syksyllä 2021 ja antaa hallintopalvelujen tehtäväksi jatkaa asian valmistelua ja tehdä sitä koskevat tarkemmat päätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.