

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohje 1.7.2022

Yhtymähallitus 24.02.2022 § 33

514/00.01.01/2021

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian konserniohje on omistaja-ohjauksen keskeinen väline tytäryhteisön hallituksen jäsenten valinnan ja yhtiöjärjestyksen laadinnan ohella. Konserniohjeella yhdenmukaistetaan konsernin menettelytapoja sekä tehostetaan johtamisen edellytyksiä niin, että konsernia ja Riverian muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja Riverian kokonaisuus huomioon ottaen.

Yhtymävaltuusto on 17.5.2017 hyväksynyt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän konserniohjeen voimaan 1.6.2017.

Konserniohjetta on tarve päivittää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tytäryhtiön *Riveria koulutuspalvelut oy:n* toiminnan laajentuessa emoyhtiön vahvaa ja aktiivista omistajuutta tukevaksi. Tytäryhteisöllä on Riverian toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja sen tulee toteuttaa Riverian kokonaisedun mukaisesti tuloksellisesti omistajakuntien tavoitteita, jotka on määritelty perussopimuksessa.

Keskeistä konserniohjeen uudistamisessa on kuntalain vähimmäisvaatimusten täyttämisen lisäksi vahvistaa tytäryhtiön henkilövalintoja ja ohjeiden antamista tytäryhteisölle määrittelemällä konserniohjeessa Riverian kannanottoa edellyttäviä yhteisössä vireillä olevia asioita, konsernijohtoon osallistumista kokouksiin sekä tytäryhtiön toiminnan seuranta ja valvontaa. Myös keskitettyjen konsernipalveluiden ja muiden keskitettyjen toimintojen järjestäminen ja käyttö edellyttää täsmentämistä. Riverian ja sen tytäryhtiön välille laaditaan myös sopimus palvelutuotannosta. Konsernijohtoon tehtävänä on sopimusvalvonta, jolla pyritään varmistamaan palvelutuotannon laadulliset ja määrälliset tavoitteet.

Kuntalain 64 §:n mukaan konsernin muodostavaan kuntayhtymään sovelletaan lain 46 §:ää omistajaohjauksesta, 47 § kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta sekä 48 §:ää konsernijohtosta. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus ja tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kuntalain mukaan konserniohjeessa on annettava tarpeelliset määräykset ainakin:

- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeuden turvaamisesta
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
- konsernin sisäisistä palveluista
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä

Yhtymähallitus

§ 33

24.02.2022

- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Kuntayhtymän konserniohjauksessa sovelletaan 47 §:ää, kuitenkin siten, ettei kuntayhtymän emoyhtiön ominaisuudessa antama konserniohje voi olla ristiriidassa jäsenkuntien antamien konserniohjeiden kanssa. Riverian perussopimuksen 1.1.2020 mukaan sen on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja konserniohjeen muutoksista ennen ohjeen ja sen muutosten hyväksymistä.

Konserniohje viedään yhtymähallituksen käsiteltäväksi 24.2.2022 ja yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta 2.4.2022 mennessä, jonka jälkeen yhtymähallitus käsittelee konserniohjeen 21.4.2022. Yhtymävaltuuston käsittely on suunniteltu 17.5.2022 kokoukseen. Suunnitelman mukaan konserniohje tulisi voimaan 1.7.2022.

Valmistelija Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

Lisätietoja Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Yhtymähallitus päättää pyytää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian jäsenkunnilta lausunnot 2.4.2022 mennessä liitteenä olevasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian konserniohjeesta 1.7.2022.

Päätös Yhtymähallitus
Yhtymähallitus päätti pyytää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian jäsenkunnilta lausunnot 2.4.2022 mennessä liitteenä olevasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian konserniohjeesta 1.7.2022.

Liitteet

Liite 1

Konserniohje 1.7.2022 - yh 24.2.2022

Pöytäkirja on viety 25.2.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle

- [] tavallisella kirjeellä, postitse
- [] suostumuksella tavallinen sähköinen tiedoksianto, sähköposti
- [] saantitodistusta vastaan, postitse
- [] suostumuksella sähköinen todisteellinen tiedoksianto
- [] luovutettu asianosaiselle _____

vastaanottajan allekirjoitus

- [] muulla tavoin _____

Otteen oikeaksi todistaa tarkastetusta pöytäkirjasta

25.2.2022


Heli Pirhonen
hallinnon asiantuntija

Yhtymähallitus

§ 33

24.02.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 33

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukiellot

Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

