

Konserniyhtiöiden jäsenten nimeämisprosessin päivityksen hyväksyminen

OMOHJ 14.04.2025 § 40

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

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 57 Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiöiden taustatietolomakkeet.

Nimeämisprosessi on ollut käytössä valtuuston toimikaudella 2021-2025. Syksyllä 2025 tullaan valitsemaan uudet jäsenet yhtiöiden hallituksiin ja nimeämisprosessissa on havaittu päivitystarpeita.

Hallintopalveluissa on valmisteltu päivitetty ohjeistus hallitusten jäsenten nimeämiseen sekä päivitetty taustatietolomake. Nimeämisprosessia on yksinkertaistettu ja taustatietolomaketta on muokattu yhtiöiltä tulleet palautteet huomioiden.

Oheismateriaalina omistajaohjausjaoston hyväksymä nimeämisprosessi 7.6.2021, luonnos päivitetystä nimeämisprosessista ja taustatietolomakkeesta, jotka ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä valmistelutilanteen tässä vaiheessa tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 12.5.2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 12.05.2025 § 50

399/00.00.01.02.04/2025

Oheismateriaalina omistajaohjausjaoston hyväksymä nimeämisprosessi 7.6.2021.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä liitteellä olevan konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten nimeämisprosessin sekä taustatietolomakkeen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi liitteellä olevan konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten nimeämisprosessin sekä taustatietolomakkeen seuraavilla muutoksilla:

- lisätään dian 3 viidenteen kohtaa "Joensuun Satama Oy"
- lisätään dialle 5 "Joensuun Satama Oy"
- lisätään taustatietolomakkeeseen kohtaa yhtiö, jonka hallituksen jäseneksi esitetään "Joensuun Satama Oy"