

Kunnan edustajat yhtiöissä ja yhteisöissä 2023–2024

Kunnanhallitus 17.04.2023 § 75
286/00.00.01.01/2021

Valmistelija Kunnanjohtaja Henri Tanskanen

Asian tausta Kuntalain 23 §:n mukaisesti kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Yhtiökokousedustajien tärkein tehtävä on valvoa kunnan etua ja viedä omistajaohjauksen viestiä eteenpäin yhteisöihin ja vastavuoroisesti kertoa kunnan konsernijohtolle niistä keskeisistä asioista, jotka ovat tärkeitä onnistuneen omistajaohjauspolitiikan toteuttamiselle.

Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten kokoonpanolla on keskeinen merkitys kunnanvaltuuston asettaman kuntastrategian toteuttamisen osalta. Yhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaisesti ja hallituksen jäsenten vastuu on merkittävää ja vaatii hallitukselta syvää perehtymistä yhtiön toimialaan, taloudenpitoon ja kehittämiseen.

Nykyinen tytäryhtiöiden nimitysprosessi on siten syytä tarkistaa niin, että tytäryhteisön hallituksissa painotetaan ensisijaisesti liiketaloudellista tai muuta osakeyhtiön toimintaan liittyvää oleellista osaamista.

Juuan kunnan vastuullisen omistajapolitiikan onnistumisen edellytys on, että osakeyhtiöiden hallituksissa on sellainen kokoonpano, jolla on erinomaiset tiedot ja taidot osakeyhtiön lakisääteisistä kysymyksistä, makrotalouden tuntemusta, aluekehitysnäkökulmaa ja suhteet muihin saman substanssialueen toimijoihin tai yleistä lainopillista tuntemusta.

Kunnanhallituksen tulee huomioida myös hallituksen oma roolinsa konsernijohtajana ja varmistaa, ettei esteellisyyskysymyksiä nouse esiin, mikäli kunnanhallituksen jäsen toimii samalla tytäryhtiöiden hallituksessa tai vastaavassa asemassa.

Kunnanhallituksen toimikausi vaihtuu elokuussa 2023, joten mahdolliset muutokset kokoonpanoon on syytä huomioida jo tässä vaiheessa.

Jatkossa edustajat yhtiökokouksissa ja hallituksissa on syytä tarkistaa vuosittain sekä käydä keskustelu toiminnan tuloksellisuudesta kuluneen vuoden jälkeen. Tarvittaessa konsernijohto ohjaa omistajaohjauksellaan yhteisöjä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

Päätösehdotus Esitän kunnanhallitukselle, että:

1. Se nimeää kunnan edustajat liitteenä oleviin yhteisöihin, käy keskustelun yhteisöjen tilanteesta ja ohjeistaa edustajat.
2. Se nimeää Juuan Kaukolämpö Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Juuan vuokratalot hallituksiin ehdokkaansa konserniohjeen mukaisesti sekä ohjeistaa yhtiökokousedustajat.

Perustelut

Kunnan tytäryhteisöt ovat keskeisessä roolissa Juuan kuntastrategian toteuttamisessa ja hallinnoivat merkittävää omaisuutta ja jonka välillisesti Juuan kunta omistaa.

Juuan kuntastrategiassa keskeiseksi arvoksi on nostettu uudistushenkisyys. Kuntastrategiassa korostetaan sitä, että hallinto elää ajassa ja muuttuu tarpeiden mukaisesti. Strategia korostaa lisäksi omistajapolitiikan vastuullisuutta sekä tiedolla johtamista.

Sovellettavat säädökset

Juuan kunnan hallintosäännön 7 luvun 2 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdat.

Päätös

1. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajat yhteisöihin liitteen mukaisesti ja kävi keskustelun yhteisöjen tilanteesta ja ohjeisti edustajat.

2. Kunnanhallitus nimesi Juuan Kaukolämpö Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Juuan vuokratalot hallituksiin ehdokkaansa konserniohjeen mukaisesti sekä ohjeisti yhtiökokousedustajat tämän mukaisesti.

Hallitusehdokkaat Juuan Kaukolämpö Oy:n hallitukseen:

Matti Halonen pj, Tapio Vartiainen jäsen, Jonna Martikainen jäsen, Lassi Kirjavainen varajäsen.

Hallitusehdokkaat Kiinteistöosakeyhtiö Juuan vuokratalot Oy:n hallitukseen:

Kai Iiskola pj, Jukka Hyttinen jäsen, Antti Asikainen jäsen, Kati Heinonen jäsen, Anna-Liisa Nykyri jäsen sekä varajäseniksi Aki Jäppinen ja Jonna Martikainen