

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmes-konsernissa

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 314

Konsernijohtaja: Kuntalaki 47§ edellyttää, että tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta annetaan määräykset konserniohjeessa.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeella tarkennetaan konserniohjetta sekä yhtenäistetään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten varmistetaan osaltaan, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tuloksellisesti kaupunkikonsernin kokonaisuus turvaten. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ohjaa myös yleisohjeena kuntaa yhtiökokouksissa edustavia ja muita kunnan puolesta omistajaohjausta käyttäviä.

Kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan pyytää lausunnot tytäryhtiöiden hallituksilta ja tehdä lausuntojen perusteella haluamansa muutokset.

Hyvä hallintotapa- ja johtamistapa -ohje hyväksytään kaupunginhallituksessa ja tytäryhtiöiden hallituksissa.

Kaupunginjohtaja: Hallitus päättää aloittaa

1. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmes-konsernissa (tytäryhtiöt) käsittelyn 11.12.2023 ja

2. päättää tarvittavien lausuntojen pyytämisestä.

Kaupunginhallitus: Kohta 1: ehdotus hyväksyttiin.

Kohta 2: kaupunginhallitus päätti pyytää lausunnot tytäryhtiöiden hallituksilta ja tarkastuslautakunnalta pe 27.1.2024 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että pidetään erillinen Nurmeksen kaupungin ja konserniyhtiöiden hallitusten tapaaminen pe 12.1.2024 klo 9:00-14:00 Hyvärilässä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana konsernijohtaja Kyösti Korhosta.

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 34

Kaupunginjohtaja: Määräaikaan 27.1.2024 mennessä lausunnon Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeesta toimitti tarkastuslautakunta ja viiden tytäryhtiön hallitus. Hyvärilä Nuoriso- ja matkailukeskuksen hallitus ei lausunut ohjeesta.

Kokouksen oheismateriaaleihin on liitetty konsernijohtoon valmisteleva, saatujen lausuntojen perusteella laadittu lausuntoluonnos, sekä muistio Nurmeksen kaupungin ja konserniyhtiöiden hallitusten tapaamisesta 12.1.2024.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. jatkaa Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmeksen-konsernissa (tytäryhtiöt) käsittelyä 5.2.2024,
2. käsitellä tytäryhtiöiltä ja tarkastuslautakunnalta saamansa lausunnot, sekä tehdä ohjeeseen tarvittavat muutokset,
3. valtuuttaa konsernijohtajan tekemään hyväksytyt muutokset Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmeksen-konsernissa - ohjeeseen.

Kaupunginhallitus: Ehdotukset hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana konsernijohtaja Kyösti Korhosta.

Kaupunginhallitus 19.02.2024 § 54
429/00.01.01.00/2023

Kaupunginjohtaja: Konsernijohtaja on tehnyt kaupunginhallituksen 5.2.2024 § 34 päättämät muutokset Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmeksen-konsernissa -ohjeluonnokseen.

Päivitetty Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmeksen-konsernissa - ohjeluonnos on liitetty kokouksen luottamushenkilöiden oheismateriaaleihin.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmeksen-konsernissa - ohjeeseen, ja
2. lähettää Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmeksen-konsernissa - ohjeeseen tytäryhtiöiden hallituksille hyväksymistä varten.

Kaupunginhallitus: Ehdotukset hyväksyttiin.