

Kaupungin edustajien nimeäminen konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden sekä muiden yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin

Kaupunginhallitus 04.08.2025 § 161
266/00.00.01.01/2025

Hallintojohtaja: Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Kuntalain 47 §:n säädetään kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta:

"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."

Nurmeksien kaupungin konserniohjeen (KVAL 26.2.2024 § 8) kerrotaan omistajaohjauksesta, että myötävaikuttaminen perustuu kuntastrategiaan, omistajapolitiikkaan ja yhteisölle asetettuihin tavoitteisiin sekä yhteisöistä ja toimintaympäristön muutoksista saatuu tietoon perustuviin arviointeihin. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Aktiiviseen omistajaohjaukseen kuuluu vuoropuhelu tytäryhteisön kanssa eli se on molemminpuolista myötävaikuttamista.

Hallintosäännön 18 §:ssä määrätään, että Nurmeksien kaupungin konsernijohtoon kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja nämä antavat konserniohjausta konserniohjeen mukaisella tavalla.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan konsernijohto mm.:

9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
10. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
11. nimeää keskuudestaan kaupungin puheenjohtajaehdokkaan Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n hallitukseen
12. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Konserniohjeen 1.13 määrätään, että hallintosäännössä määritelty toimielin (Nurmeksen kaupunginhallitus) päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin.

Yhtiöiden hallitus valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Konserniyhtiöiden hallitukset valitaan yhtiökokouksissa.

Yhtiöiden hallitusjäsenien asettamisessa tulee pyrkiä hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseen.

Kuntaenemmistöisissä yhtiöissä hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä myös kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä.

Kaupungin tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (substanssiosaaminen). Myös raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuntemus on oleellista laadukkaassa hallitustyöskentelyssä. Hallituksen jäseneltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen.

Hallitustehtävän laadukkaan hoitamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että luottamushenkilö on hallituksen jäsenenä samanaikaisesti enintään kahdessa yhtiössä. Laajalla osaamispohjalla hallituksessa pyritään varmistamaan omistajan näkökulma yhtiön strategisessa toiminnassa sekä kuntaomisteisen yhtiön erityispiirteiden huomioon ottaminen. Hallituksella tulee olla kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitusten jäsenet tulee perehdyttää hallitustyöskentelyyn esim. koulutuksen avulla.

Nurmeksen kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä, jotka ovat seuraavat: Nurmeksen Vesi Oy, Nurmeksen Lämpö Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy), Nurmeksen Yrityspalvelu Oy, Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy ja Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot.

Lisäksi Nurmeksen kaupungin hallituksen tulee nimetä ajoharjoitteluratasäätiön sääntöjen mukaan ajoharjoitteluratasäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet.

Nurmeksen kaupunginhallitus päättää evästyksensä vuosi- ja yhtiökokousedustajille nimetä kaupungin edustajat edellä mainittujen yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää evästyksensä vuosi- ja yhtiökokousedustajille nimetä kaupungin edustajat edellä mainittujen yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin.

Kaupunginhallitus: Ehdotukset hyväksyttiin.

Evästyksset hallituspaikoille:

Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot

Asema	Puolue	Varsinainen jäsen	Varajäsen
P	SDP	Veli-Matti Hurskainen	Aki Tervo
V	KESK	Liina Säppi	Elisa Hämynen
J	SDP	Matti Ryyänen	Martti Tahvanainen
J	KESK	Kosti Turunen	Teemu Heikkinen
J	KESK	Virve Remes	Jonna Saari

Nurmeksen Lämpö Oy

Asema	Puolue	Varsinainen jäsen	Varajäsen
P	KESK	Maarit Ilola	Sanna Neuvonen
V	SDP	Matti Ryyänen	Aki Tervo
J	VAS	Birgitta Selin	Liisa Klippel
J	KESK	Matti Alatalo	Kosti Turunen
J	SDP	Maija Savolainen	Anneli Kainulainen
J	KESK	Anne Nurmikanta	Marjaleena Korhonen

Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy

Asema	Puolue	Varsinainen jäsen	Varajäsen
P	KOK	Mikko Meriläinen	Roni Hulkko
V	SDP	Martti Tahvanainen	Antti Smura
J	KESK	Jussi Korkalainen	Mikko Ronkainen
J	KESK	Ronja Hult	Jonna Saari
J	SDP	Anneli Kainulainen	Sanna Hänninen

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy

Asema	Puolue	Varsinainen jäsen	Varajäsen
P	KESK	Liina Säppi	Anne Nurmikanta
V	SDP	Veli-Matti Hurskainen	Martti Tahvanainen
J	KESK	Jukka Eskelinen	Kalevi Kämäräinen
J	SDP	Anneli Kainulainen	Sanna Hänninen
J	KESK	Jukka-Pekka Saari	Toivo Tolvanen

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

Asema	Puolue	Varsinainen jäsen	Varajäsen
P	SDP	Antti Smura	Veli-Matti Hurskainen
J	KESK	Jukka Eskelinen	Jukka Honkanen
J	KD	Ella Kärki	Anne-Maria Smura
J	KESK	Arto Siira	Kyösti Haverinen
J	KESK	Saila Partanen	Maarit Ilola

Nurmeksen Vesi Oy

Asema	Puolue	Varsinainen jäsen	Varajäsen
P	KESK	Pertti Ryytänen	Arto Siira
V	SDP	Aki Tervo	Matti Ryytänen
J	PS	Hannu Nevalainen	Matias Laitinen
J	KESK	Saila Partanen	Virve Remes
J	SDP	Maija Savolainen	Maarit Smura

Ajoharjoitteluratasäätiön hallitus

Asema	Puolue	Varsinainen jäsen	Varajäsen
PJ		Salla Ovaskainen	Ville Halonen
J	SDP	Martti Tahvanainen	Aki Tervo
J	KESK	Jukka Eskelinen	Jukka Honkanen