

## Konserniohjeen muuttaminen

KH 28.02.2023 § 87

### Konserniohje

#### Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595705

Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeen 7.9.2017 § 51.

Kaupungin ja tytäryhteisöjen välisen tietojen vaihdon varmistamisen ja konserniohjauksen vahvistamisen kannalta olisi perusteltua, että konserniohjauksen viranhaltijalla olisi oikeus tarvittaessa osallistua yhtiön hallituksen kokouksiin.

Tämä mahdollistettaisiin lisäyksellä konserniohjeeseen.

Voimassa oleva konserniohje on liitteenä.

#### Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy konserniohjeen päivitetynä siten, että kappaleen 10 viimeiseksi kappaleeksi lisätään: "Yhtiön tulee varata konsernijohtajan viranhaltijalle läsnäolo-oikeus puheoikeudella hallituksen kokouksiin. Kokouskutsun tulee sisältää tiedon kokouksessa käsiteltävistä asioista." Päivitetty ohje tulee voimaan 1.7.2023. Valtuusto saattaa konserniohjeen tytäryhteisöjen hallitusten ja yhtiökokousten tai vastaavien toimielinten tietoon.

#### Kaupunginjohtajan muutettu esitys

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian jatkovalmisteluun.

#### Päätös

Muutettu esitys hyväksyttiin.

KH 09.01.2024 § 9

## Konserniohjeen muuttaminen

#### Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Vuoden 2024 talousarviossa konsernille asetettuja tavoitteita on lisätty huomattavasti aiempaan verrattuna.

Talousarviossa todetaan myös:

*Ottaen huomioon konsernitalouden tilanteen, erityisesti suuret velat ja vuokravastuut sekä muuttuneen korkoympäristön, konsernitalouden kokonaishallinnan kannalta on tunnistettu tarve konsernijohtajan viranhaltijoiden länsä- ja puheoikeudelle konserniyhtiöiden hallituksen kokouksissa.*

#### Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää muuttaa Konserniohjeen kappaletta 10 lisäämällä sen viimeiseksi kappaleeksi: "Yhtiön tulee varata konsernijohtajan viranhaltijalle läsnäolo-oikeus

puheoikeudella hallituksen kokouksiin. Kokouskutsun tulee sisältää tiedon kokouksessa käsiteltävistä asioista." Muutos tulee voimaan 1.4.2024. Valtuusto saattaa konserniohjeen tytäryhteisöjen hallitusten ja yhtiökokousten tai vastaavien toimielinten tietoon.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys

Asia palautetaan valmisteluun ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Muutettu esitys hyväksyttiin.

Jakelu

KH 23.01.2024 § 30  
1699/00.01.01/2023

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen p. 050 4548230

Edellisen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen ohje on viety kaupungin uusimmalle lomakepohjalle. Tytäryhteisölistausta on päivitetty, lisätty muuttunut raportointiohjeistus tavoitteista kaksi kertaa vuodessa ja ohjeistus varata konsernijohdon viranhaltijalle läsnäolo ja puheoikeus hallituksen kokouksiin. Esitetyt muutokset on kirjattu ohjeeseen siten, että lisätyt kohdat ovat keltaisella, poistetut punaisella yliviivaten.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää pöytäkirjan liitteenä olevan 1.4.2024 voimaan tulevan konserniohjeen hyväksyttäväksi valtuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päättää esittää pöytäkirjan liitteenä 2 olevan 1.4.2024 voimaan tulevan konserniohjeen hyväksyttäväksi valtuustolle.

Jakelu

valtuuston esityslistalle