

## 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 konsernijohdon 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 konsernijohdon 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 konsernijohdon 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

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 ylivivaten.

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

VALT 12.02.2024 § 8  
1699/00.01.01/2023

Kaupunginhallituksen esitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan 1.4.2024 voimaan tulevan konserniohjeen.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Konserniohje liitteenä 2.

Valtuutettu Marko Koivula poistui kokouksesta asian käsittelyn alkaessa klo 17:45.

Jakelu nettisivulle (mediatuottaja)

