

Konserni- ja elinkeinojaosto	§ 3	07.02.2018
Kaupunginhallitus	§ 154	21.05.2018
Kaupunginhallitus	§ 180	04.06.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 40	11.06.2018

Kaupungin konserniohje

76/00.006/2018

KONELINJ 07.02.2018 § 3

Kemijärven kaupungin voimassa oleva konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.3.2015.

Liitteenä olevan konserniohjeluonnoksen muutokset ovat pieniä ja koskevat vain kuntalaissa konsernijohtamiseen liittyviä määräyksiä. Omistajaohjausta koskeva säännös on kuntalaissa uusi ja luonteeltaan informatiivinen. Omistajaohjauksesta annetaan kuntalain 46 §:ssä laaja selostus sekä määritellään mm. omistajaohjauksen keinot.

Omistajaohjaus (KL 46 §) tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjaus voi tarkoittaa ainakin toimenpiteitä, jotka liittyvät:

- perustamissopimukseen
- yhtiöjärjestysmääräyksiin
- muihin sopimuksiin, kuten osakassopimukseen
- henkilövalintoihin
- ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä sekä niiden toimielinten kokouksissa edustaville henkilöille sekä
- muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
- 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
- 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
- 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
- 5) konsernin sisäisistä palveluista;
- 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
- 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta

Kaupungin konserniohjeluonnos on lähetetty joulukuussa tytäryhtiöiden toimitusjohtajille kommentointia varten. Yhtään kommenttia luonnoksesta ei ole saatu. Konserniohjeluonnos on **liitteenä 1**.

(Talous- ja kehittämisjohtaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Konserni- ja elinkeinojaosto tekee mahdolliset täydennykset ja antaa konserniohjeen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ja otettavaksi käyttöön 1.4.2018.

Päätös: Käydyn keskustelun ja alla olevien täydennysten jälkeen jaosto päätti antaa ohjeen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Täydennyksenä konserniohjeeseen kirjattiin luettelo yhtiöistä ja yhteisöistä, joihin kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajat. Kaupunginjohtaja nimeää muihin kuin em. luettelon mukaisiin yhtiöihin ja yhteisöihin. Korjataan myös Itä-Lapin kuntayhtymän omistusosuus Posion liittymisen mukaiseksi. Lisätään konserniohjeeseen omistajapoliittisen ohjelman laadinta valtuustokausittain.

KH 21.05.2018 § 154

Päivitetty konserniohje **liitteenä 5**.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen voimaan tulevaksi 1.6.2018 lukien.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 04.06.2018 § 180

Liite 12 muutettu konserniohje.

Kaupunginhallituksen 21.5.2018 kokouksen jälkeen on huomattu, että konserniohjeeseen on jäänyt ns. tekninen virhe, joten asia tuodaan uudelleen päätettäväksi.

Konserniohjeeseen on Laplt Oy lisätty kohtaan 4. kaupunginhallituksen nimeämät yhtiökokousedustajat. Lisäksi konserniohjeen kohtaa 8. Keskitetyt konsernipalvelut ja keskitetyt toiminnot kohta Maksuliikenne ja rahoitus, on konsernitilin käyttöä koskeva kappale on muutettu muotoon: Kaupungin tytäryhteisöt liittyvät konsernitilin käyttäjiksi 1.1.2019 alkaen.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen voimaan tulevaksi 1.8.2018 lukien.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Konsernitilin käyttöönotosta kaupunginvaltuusto päättää erikseen.

KV 11.06.2018 § 40

Liitteenä 5 on edellä mainittu liite nro 12 (konserniohje).

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Konserniyhtiöt