

Tavoitekeskustelut tytäryhteisöjen kanssa

1302/10/2016

Kunnanhallitus § 274

Valtuuston vahvistaman konserniohjeen 4 §:n mukaisesti kunnanjohtaja on käynyt vuosittaiset tavoite- ja tulosarviokeskustelut tytäryhteisöjen johdon kanssa 18.11.2016.

Tavoitekeskusteluissa ovat olleet esillä yhtiöittäin:

- osavuosikatsaus 1.1.-31.10.2016 ja arvio vuoden 2016 tavoitteiden toteutumisesta ja tilinpäätösarviosta
- ensi vuodelle asetetut tavoitteet, toimintasuunnitelma ja talousarvio
- yhtiöiden pitkän tähtäyksen investointisuunnitelmat ja strategiat
- riskienkartoitus ja tarvittavat toimenpiteet; riskienkartoituksen päivittäminen
- kunnan toiminta markkinoilla; kunnassa jäljellä olevien liike- ym. kiinteistöjen yhtiöittäminen
- Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n fuusioiminen
- Konserniohjeen uudistaminen – kuntakonsernin menettelytapojen yhdenmukaistaminen ja johtamisen edellytysten tehostaminen – kuntakonsernin toiminnan johtaminen kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaiset huomioiden.
- Kuntalain 47 §:n mukaan:
”Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaiset. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. 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.”*

- konsernipalvelut; hallintopalveluista (kirjanpito/palkanlaskenta/ICT-palvelut) perittävät korvaukset vuonna 2017
- työhyvinvointiin liittyvät asiat
- koulutussuunnitelmat
- muut esille tulevat asiat.

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan esityslistan mukana muistio käydyistä keskusteluista. Lisäksi kokouksessa kuullaan kunnanjohtajan katsaus kuntakonsernin tämänhetkisestä kokonaistilanteesta.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tytäryhteisöjen kanssa käydyt tavoitekeskustelut tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi