

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 26
§ 5

19.02.2018
04.06.2018

Konserniohjeen muuttaminen

1695/10/2018

Kunnanhallitus 19.02.2018 § 26

Tarkastuslautakunta on lähettänyt kunnanhallitukselle 18.1.2018 seuraavan-
sisältöisen kirjeen:

"Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan konserniohjetta muutetaan siten, että
kunnanjohtaja osallistuu konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyyn ilman
päätösvaltaa.

Perusteluna esitämme seuraavaa:

Ranuan kunnan hallintosäännössä on tarkasti eritelty kunnanjohtajan tehtävät
konsernijohtossa.

Hallintosääntö 4 luku 17 §:n kohta 2:

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja myötävaikuttaa
aktiivisella omistajaohjauksella yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Kunnanjohtaja
konsernin johtajana toimiessaan

- johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan konsernipolitiikkaa
- vastaa konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä
- antaa ennakkokäsityksen merkitykseltään vähäisistä ja riskienhallinnan kannalta merkityksettömistä konserniohjeen 10 §:n tarkoittamista toimenpiteistä
- saattaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi konserniohjeen 10 §:n mukaisen neuvotteluelvoitteen piiriin kuuluvat merkittävät asiat
- seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kunnanhallitukselle
- seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle
- käy vuosittain tavoite- ja tulosarviokeskustelut tytäryhteisöjen johdon kanssa
- päättää hallintojohtajan esityksestä konsernitiilin sisäisistä limiiteistä sekä talletus-, luotto- ja ylityskoroista.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan tiedonsaanti ja seuranta tytäryhtiöissä on riippuvainen hallitusten satunnaisesti antaman tiedon varassa.

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan hallintosäännössä mainittua tehtävää

ei voi hoitaa hyvin, jos ei ole mahdollisuutta seurata yhtiöiden toimintaa yhtiöiden sisältä, hallituksesta.

Ranualla 16.1.2018

Tarkastuslautakunnan puolesta

Jouko Höyhtyä
Puheenjohtaja"

Valtuuston 27.3.2017 vahvistaman konserniohjeen 8 §:ssä ovat määräykset konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä. Konserniraportoinnin osalta kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tulee toimittaa konsernijohtolle:

- toimintasuunnitelmat ja talousarviot
- tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset
- osavuosikatsaukset/välitilinpäätökset
- kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat
- yhteisön toiminnan ja tuloksen seurantaraportit
- muut konsernijohtoon erikseen pyytämät asiakirjat.

Em. asiakirjat tulee toimittaa kunnanjohtajan pyytämässä muodossa ja hänen antamansa aikataulun mukaisesti.

Konserniohjeen 12 §:ssä ovat säädökset hallituksen kokoonpanosta ja nimittämisestä. Ko. pykälää on tarkoituksenmukaista lisätä seuraavansisältöinen kohta konsernijohtamisen ja -valvonnan työkaluksi: "Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kuntakonsernin tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa."

Konserniohjeen soveltamisalaa koskevassa 3 §:n kohdassa kolme on määritelty kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt. Vuoden 2017 lopulla tapahtuneiden infrayhtiöiden Ranuan Lämpö Oy:n, Ranuan Vesihuolto Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulautumisen jälkeen kunnan määräysvallassa ovat yhteisöt:

- Ranuan Infra Oy
- Ranuan Seudun Matkailu Oy
- Ranuan Vuokra-asunnot Oy.

Esityslistan mukana jaetaan 27.3.2017 vahvistettu Ranuan kunnan konserniohje.

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Ranuan kunnan konserniohjeen muuttamista seuraavasti:

Lisäys 12 § kohta 3:

"Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kuntakonsernin tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa."

Muutos 3 § kohta 3:

"Kunnan konserniyhtiöön kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat

yhteisöt:

- Ranuan Infra Oy
- Ranuan Seudun Matkailu Oy
- Ranuan Vuokra-asunnot Oy."

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Illikainen

puh. 040 184 9289, etunimi.sukunimi@ranua.fi

Valtuusto § 5

Esityslistan mukana jaetaan 27.3.2017 vahvistettu Ranuan kunnan konserniohje.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.