

Suomussalmen kunnan konserniohje

1254/00.01.01.01/2023

KHALL 07.11.2023 § 214

Valmistelija

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen, 044 777 3344,
erno.heikkinen@suomussalmi.fi

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Konserniohje on kuntakonsernin omistajaohjauksen keskeinen väline. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. (Kuntalaki 47 §)

Konserniohje sisältää em. lainkohdan mukaan ainakin seuraavat määräykset:

- 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

Konserniohjeella yhdenmukaistetaan kuntakonsernin menettelytapoja sekä tehostetaan johtamisen edellytyksiä niin, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa pystytään johtamaan kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaisuuden huomioiden.

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. Konserniohje tulee viedä myös osakkuusyhteisön hallituksen tai vastaavan käsittelyyn siten, että hallitus merkitsee konserniohjeet vähintään tiedoksi.

Suomussalmen kunnan nykyinen konserniohje on hyväksytty valtuustossa 14.11.2017 § 70.

Uusi konserniohje on laadittu soveltuvin osin kuntaliiton kunnan konserniohjeen 2017 suosituksen pohjalle. Konserniohjeen valmistelun yhteydessä on haastateltu keskeisiä konsernijohtoon kuuluvia ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajia sekä hallitusten puheenjohtajia keskeisistä kehittämistarpeista. Kunnanhallitus ja konserniyhtiöiden johto pitivät kesäkuussa yhteisen työpajan.

Ehdotus konserniohjeeksi liitteenä. Oheismateriaalina Suomussalmen kunnan konserniohje muutoksineen.

Liite

Suomussalmen kunnan konserniohje

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy päivitetyn konserniohjeen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Merja-Liisa Seppänen poistui kokouksesta tämän asian ja päätöksenteon ajaksi, (Hallintolaki 28.1 § yhteisöjäävi: Suomussalmen Vuokratalojen hallituksen varapj)

Veijo Holappa poistui kokouksesta tämän asian ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § yhteisöjäävi: Suomussalmen Vuokratalojen hallituksen varajäsen)

Petteri Matero poistui kokouksesta tämän asian ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § yhteisöjäävi: Suomussalmen Energia Oy:n hallituksen jäsen).

Toimeksi Tiedoksi

Valtuusto 13.11.2023
