

Edustajien valinta yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon

Kaupunginhallitus 09.06.2025 § 242

Valmistelija: hallintojohtaja Anni Hakala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Hallintosäännön 45 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteutumisesta ja organisoii konsernijohtoon sekä konsernihallintoon, päättää kaupungin edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja yhtymäkokouksiin sekä asettaa ehdolle edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimiin.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 104 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisöjen hallitusten nimeämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Kokoonpanossa huomioidaan yhteisön toiminnan luonne, koko ja kehitysvaihe. Hallituksen koko sopeutetaan yhteisön toimintaan. Hallituksen valinnassa tulee ottaa huomioon yhteisön toimiala ja toiminnan laajuus sekä yhteisön strateginen merkittävyys kaupungin toiminnassa. Hallitukseen voidaan nimetä kaupunkiorganisaation ulkopuolelta hallitusjäseniä hallituksen osaamisen laajentamiseksi.
- Hallituksen tulee koostua jäsenistä, joilla on yhteisön toimialan edellyttämä riittävä ja monipuolinen osaaminen, toisiaan täydentävä kokemus sekä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
- Hallituksen jäsenillä tulee olla asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. Hallituksen jäsenillä tulee olla kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.
- Hallitusten valinnassa noudatetaan tasa-arvolain 4a § 3 momentin mukaisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa, ellei siitä jouduta perustellusta syystä poikkeamaan.
- Hallitusten valinnassa pyritään siihen, että hallitusten kokoonpanossa on riittävää vaihtuvuutta turvaten samalla hallitustyöskentelyn jatkuvuus.
- Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenen tulee osallistua konserniohjauksen tarjoamaan perehdytykseen sekä yhtiön osoittamiin koulutuksiin.
- Hallituksilla ei tule olla varajäsenjärjestelyjä.

Ehdotetut edustajat on listattu yhtiöittäin oheiseen liitteeseen. Liitteeseen on myös listattu yhtiö- ja vuosikokousedustajina toimivat viranhaltijat nimikkeittäin.

Tytäryhteisöjen hallituksiin ehdotettujen on edellytetty toimittavan ansioluettelonsa edellä mainittujen konserniohjeen mukaisten nimeämisperiaatteiden noudattamiseksi. Ansioluettelot ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen sähköisessä kokousjärjestelmässä oheismateriaalina kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää edustajat valtuuston toimikauden ajaksi tai siihen saakka, kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa

kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiö- tai vuosikokousedustajaksi, mikäli varsinainen edustaja ja varaedustaja ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää Varsinais-Suomen kiinteistökuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan edustajien nimeämisen yksimielisesti pöydälle.

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi edustajat liitteen mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

Kaupunginhallitus 22.09.2025 § 328
702/00.00.01.01/2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää edustajat Varsinais-Suomen kiinteistökuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti

1) nimetä Varsinais-Suomen kiinteistökuntayhtymän hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Melina Suomelan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eija Riihilahden.

2) ehdottaa, että Varsinais-Suomen kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakuntaan nimetään varsinaiseksi jäseneksi Jonni Moislahti ja varajäseneksi Juha Hellstén.

3) , että Rasion kaupunki esittää kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Jonni Moislahtea.

Jonni Moislahti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19.08.