

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto

21.09.2021

**Ote pöytäkirjasta:** Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.09.2021**Jäsen ehdokkaiden nimeäminen tytäryhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin valtuustokaudelle 2021 – 2025****6366/00.00.02.00/2021****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 30.08.2021 § 15**

**Valmistelija:** kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 20 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan elinvoimajaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koollekutsumisesta. Elinvoimajaosto päättää kaupungin edustajien nimeämisestä elinvoimajaoston tehtäväalueella toimiviin yhdistyksiin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin. Elinvoimajaosto päättää kaupungin edustajien nimeämisestä säätiöihin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kouvolan kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 hyväksytyn konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa –ohjeen mukaan hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen tulee nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Hallitukseen nimettävillä henkilöillä pitää olla kollektiivina vahva yhteisön toimialan tuntemus, osaaminen ja kokemus tai toimialan käytännön kokemusta. Lisäksi merkittäviltä osakkuusyhteisöjen hallituksen jäseniltä vaaditaan yhteisön toimialan tuntemusta.

Kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky tukea toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitukselta edellytetään tuntemusta/kokemusta seuraavista osa-alueista:

- yhteisön toimiala
- liiketoiminta ja sen kehittäminen

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto

21.09.2021

---

- taloushallinto
- strategia
- sisäinen valvonta ja riskien hallinta
- yritysjuridiikka
- hyvä hallintotapa
- henkilöstöhallinto

Riittävän osaamistason varmistamiseksi kaupungin tytäryhteisöjen hallituksissa talousyksikkö selvittää ja dokumentoi hyvissä ajoin ennen hallitusjäsenien nimeämistä kunkin tytäryhteisön tarvitsemää asiantuntemusta ja osaamista. Sopivan asiantuntemuksen ja osaamisen täyttäviä jäsen ehdokkaita voidaan kartoittaa myös konsernin ulkopuolisista asiantuntijoista ja hallitusammattilaisista. Hallitukseen ehdolla olevien tulee lähettää talousyksikölle CV, josta ilmenee ehdokkaan pätevyys ja osaaminen vaadituista kriteereistä. Hallitukseen valituille jäsenille yhtiön tulee järjestää tarvittaessa koulutusta. Hallituksen jäsenen tulee osallistua kauppakamarin järjestämälle HHJ-hallituskurssille hallitukseen valintansa jälkeen, mikäli HHJ-kurssia ei ole aiemmin suoritettuna.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäseniä nimettäessä tulee ottaa huomioon myös mahdollisten eturistiriitojen vaikutukset yhteisön hallituksen toimintaan. Lisäksi hallituksen jäseniltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen. Sen vuoksi on suositeltavaa, että henkilöllä olisi enintään kolme samanaikaista hallitustehtävää.

Konserniohjeen mukaan hallintoneuvoston kokoonpanossa ja nimittämisessä tulee huomioida edellä kirjatut hallitusta koskevat asiat.

**Liitteenä** on luettelo yhteisöistä, joihin kaupungin tulee nimetä hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsen ehdokkaat.

**Oheismateriaalina** on yhteisöihin esitettyjen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten CV:t.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

#### **Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää jäsen ehdokkaat liitteenä olevassa luettelossa mainittujen yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin.

Nimeämiset tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto

21.09.2021

---

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen tarvittavien ylimääräisten yhtiökokousten koolle kutsumisesta luettelossa mainittujen yhteisöjen jäsenehdokkaiden valintaa varten.

**Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää jäsenehdokkaat **liitteenä** olevassa luettelossa mainittujen yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin.

Nimeämiset tehdään kuluvalta valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen tarvittavien ylimääräisten yhtiökokousten koolle kutsumisesta luettelossa mainittujen yhteisöjen jäsenehdokkaiden valintaa varten.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 31.8.2021 lukien.

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimesi jäsenehdokkaat **liitteenä** olevan luettelon mukaisesti.

Nimeämiset tehtiin kuluvalta valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen tarvittavien ylimääräisten yhtiökokousten koolle kutsumisesta luettelossa mainittujen yhteisöjen jäsenehdokkaiden valintaa varten.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 31.8.2021 lukien.

---

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.09.2021 § 25**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaostossa 30.8.2021 ei nimetty kaikkia jäsenehdokkaat **liitteenä** olevassa luettelossa mainittujen yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin. Valtuustoryhmiä on pyydetty täydentämään jäsenehdokkaita elinvoimajaoston kokoukseen 21.9.2021 mennessä.

**Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää jäsenehdokkaat liitteenä olevassa luettelossa mainittujen yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin.

Nimeämiset tehdään kuluvalta valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto

21.09.2021

---

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen tarvittavien ylimääräisten yhtiökokousten koolle kutsumisesta luettelossa mainittujen yhteisöjen jäsenehdokkaiden valintaa varten.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 22.9.2021 lukien.

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimesi jäsenehdokkaat yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin päätöksen **liitteenä** olevan luettelon mukaisesti.

Nimeämiset tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen tarvittavien ylimääräisten yhtiökokousten koolle kutsumisesta luettelossa mainittujen yhteisöjen jäsenehdokkaiden valintaa varten.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa ja päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 22.9.2021 lukien.

---

**Liitteet**

- |           |   |
|-----------|---|
| Liite [1] | Hallitus- ja hallintoneuvostojäsenehdokkaat elinvoimajaosto 30.8.2021_ehdotus |
| Liite [2] | Hallitus- ja hallintoneuvostojäsenten nimeäminen_khej 300821 päätös           |
| Liite [3] | Hallitus- ja hallintoneuvostojäsenten nimeäminen_khej 210921 päätös           |

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:

Kouvolassa 23.9.2021

Arja Mikkola-Lehtinen

pöytäkirjanpitäjä

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 25****Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite:

PL 85, 45101 Kouvola

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto

21.09.2021

---

Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi

Faksinumero: 020 615 3054

Puhelinnumero: 020 615 6200

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirjan nähtäville asettaminen**

Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 22.9.2021