

## Pyhjärven kaupunkikonsernin konserniohje

Khall 27.11.2024 § 259  
67/00.01.01.00/2022

### Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline. Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kaupunkikonsernin kokonaiset huomioon ottaen.

Konserniohjeella määritellään menettelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä sekä hyvää johtamista ja hallintoa.

Kuntalain 47 §:ssä on määritelty konserniohjeen vähimmäisisältö. 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.

Pyhjärven kaupungin konserniohje sisältää myös ohjeistuksen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Pyhjärven kaupungin aikaisempi konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.11.2014 § 106. Konserniohjeen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi.

### Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pyhjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen noudatettavaksi kaupunkikonsernissa 1.1.2025 alkaen.

### Päätös

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli uuden kaupunkikonsernin konserniohjeen kaupunginhallitukselle.

Raija Leppäharju esitti, että Pyhjärven kaupungin konserniohje hyväksytään muilta osin, mutta seuraavat kohdat poistetaan:

1. Konserniohjaus ja johtaminen kohdasta kaupunginjohtaja: kohta nro 3
2. ”Hyvä hallinto- ja johtamistapa Pyhjärven kaupungin tytäryhtiöissä”

Poistetaan lause: "Kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen perusteella kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan päättämä henkilö"

Tilalle kirjataan: Kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa kaupunginhallituksen päättämä henkilö.

Poistetaan lause: "Kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle"

Tilalle kirjataan: Kaupunginhallitus antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Harri Lehto kannatti Raija Leppäharjun tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus asiasta, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki äänestysjärjestys ja -tapaesityksen. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta (pohjaehdotusta) äänestävät JAA. Ja ne, jotka kannattavat Raija Leppäharjun esitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja -tavasta.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin viisi (5) JAA ääntä (Jouni Jussinniemi, Eeva-Riitta Pappila, Erkki Kärkkäinen, Juhani Pyhtilä, Teija Mykkänen) ja kaksi (2) EI ääntä (Raija Leppäharju, Harri Lehto).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi äänestyksen tuloksena 5-2.

Sari Nissilä poistui kokouksesta klo 18.07.