

Kunnan ehdokkaiden nimeäminen yhtiöiden hallitukseen ja konsernijohton edustajat tytäryhtiöissä

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 222
278/00.00.01.00/2021

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen ja hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat osakkuusyhtiöiden hallitukseen.

Vaalikauden vaihtuessa puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu valtuustokaudeksi hallituspaikat ja pääsääntöisesti sama edustaja on koko nelivuotiskauden hallituksessa. Konsernijaosto on nimennyt kunnan ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitukseen ja yhtiökokousedustajat kokouksessaan 1.3.2021. Nyt päätettävät muutokset koskevat luottamushenkilöedustusta yhtiöiden hallituksissa.

Kunnan konserniohjeen 4 §:n mukaan edustajia hallintoelimiin valittaessa varmistetaan se, että edustajilla on liiketaloudellista ja tytäryhteisön toimialan sekä johtamisen asiantuntemusta ja mahdollisuus perehtyä yhteisön toimialan toimintaan. Valinnat valmistellaan konsernijohton johdolla yhteistyössä poliittisten ryhmien kanssa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Valintaprosessissa arvioidaan yhteisökohtaisesti etukäteen hallituksen jäseniltä edellytettävä asiantuntemus ja kokemus ja pyritään löytämään edellytykset täyttäviä jäsenehdokkaita valintaprosessia varten. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa on konsernijohton määräämällä edustajalla aina läsnäolo- ja puheoikeus. Konsernijohton muodostavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen tulee nimetä edustajat tytäryhtiöiden hallitukseen. Nurmijärvellä kunnanjohtaja on perinteisesti osallistunut Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen kokouksiin konsernijohton edustajana.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Kunnanhallitus nimeää liitteen mukaiset luottamushenkilöehdokkaat yhtiöiden hallitukseen ja nimeää konsernijohton edustajat tytäryhtiöiden hallitukseen.

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 317 4000

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhtiöt
Valitut henkilöt