

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.08.2017, klo 15:00 - 16:30

Paikka Tuusulan kunnantalo

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen**
- § 4 Konsernijaoston kokouksiin osallistujat**
- § 5 Konsernijaoston työsuunnitelma**
- § 6 Konserniohje**
- § 7 Muut asiat**
- § 8 Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
Satu Heikkilä
Pekka V Heikkinen
Sarianna Laitinen
Annika Lappalainen
Jussi Salonen

Muut saapuvilla olleet

Aila Toivonen, sihteeri
Harri Lipasti
Markku Vehmas
Tomi A Kaarakainen

Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Satu Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja

Pekka V. Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Satu Heikkilä ja Pekka Heikkinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

TUUDno-2017-568

Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ym. toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on hallintosäännön 129 §:ssä.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti

Konsernijaosto päättää, että

- konsernijaoston pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa
- konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Konsernijaoston kokouksiin osallistujat

TUUDno-2017-567

Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielin voi päättää muiden kuin ko. §:ssä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimien kokouksissa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti

Konsernijaosto päättää, että

- konsernijaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on myös valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
- viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat esittelijänä toimivan kansliapäällikön lisäksi talousjohtaja, viestintäpäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri
- puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun kansliapäällikkö muutti päätösehdotuksen 2. kohdan seuraavaksi:

- viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat esittelijänä toimivan kansliapäällikön lisäksi talousjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri.

Päätös

Konsernijaosto päätti, että

- konsernijaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on myös valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
- viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat esittelijänä toimivan kansliapäällikön lisäksi talousjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri
- puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Konsernijaoston työsuunnitelma

TUUDno-2017-580

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas

Liitteet

1 Työsuunnitelmaluonnos 7.8.2017

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto

1. valmistelee ja tekee ehdotuksen kuntakonsernin strategisista suunnitelmista, joita ovat

- kuntastrategia
- kunnan strategiaa konkretisoivat konsernitasoiset ohjelmat
- kuntakonsernin taloudensuunnittelun strategisen tason linjaukse

2. ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat valtuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta

3. tekee ehdotuksen konserniohjauksen periaatteista (konserniohje, hyvä hallinto- ja johtamistapa)

4. seuraa ja arvioi kuntakonsernin tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle

5. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa

6. päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti

Konsernijaosto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan työsuunnitelman ja kokoontua v. 2017 seuraavasti:
25.9. (konserniohje, talousarvio, Tukuki-omarahoitusosuudet ja asuntorahasto)
9.10. (talousarvio, strategia, osavuosisikatsaus)
30.10. (talousarvio, strategia)
4.12. (talousarvio, strategia, tytäryhtiöiden takaukset-periaatelinjaukset).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Konserniohje

TUUDno-2017-588

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas

Liitteet

- 1 Konserniohjeen uusiminen -ohje
- 2 Konserniohjeluonnos

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

Tuusulan konserniohjetta päivitetään vastaamaan Kuntaliiton 30.6.2017 antamaa suositusta. Uudessa konserniohjeessa on otettu huomioon uudistettu kuntalaki. Aikaisemmasta poiketen konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa. Vähimmäissisältö on hieman aiempaa suositusta laajempi, mm. tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja tytäryhteisöjen hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat määräykset ovat uusia. Ohjetta on täsmennetty kauttaaltaan vastaamaan kuntalain konserniohjeelle asetettuja vaatimuksia ja rakennetta.

Kuntalain 47 §:n mukaan 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.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Lipasti

Konsernijaosto päättää

- merkitä liitteenä olevan luonnoksen konserniohjeeksi tiedoksi
- käsitellä konserniohjetta seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Konsernijaosto päätti

- merkitä liitteenä olevan luonnoksen konserniohjeeksi tiedoksi
- käsitellä konserniohjetta ja tytäryhtiöiden jäsenten nimeämisperiaatteita seuraavassa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.