

Kehitys- ja konsernijaosto

 AIKA 29.04.2020 klo 17:00 - 18:33

 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone, etäkokous

LÄSNÄ	Heijnsbroek-Wirén Mia Isotalo Arja Sjödahl Ralf Thesslund Stefan Kekkonen Jari Malmivaara Jouni Grundström Maria	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Uutisen varajäsen	
MUUT	Oker-Blom Jan D. Holmström Joakim Paljakka Sari Lindström David Paavola Tiina	kaupunginjohtaja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja elinkeinopäällikkö, sihteeri toimitusjohtaja, Cursor Oy yrityspalvelujohtaja, Cursor Oy	§ 15-17 § 15-17
POISSA	Uutinen Lotte-Marie	jäsen	

 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

 Mia Heijnsbroek-Wirén Arja Isotalo § 21 Sari Paljakka

 KÄSITELLYT ASIAT 15 - 22

 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

 Maria Grundström Ralf Sjödahl

 PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

 Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

 Loviisa

Kehitys- ja konsernijaosto

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
16	Pöytäkirjantarkastajat	4
17	Yrittäjien ja elinkeinoelämän avustukset koronakriisin aikana	5
18	Loviisan Asunnot Oy, hallitusjäsenten nimeäminen	6
19	Loviisan kaupungin edustajien vahvistaminen kaupungin omistamiin yhtiöihin ja yhteisöihin	7
20	Kaupungin kokonaisedun toteuttaminen valinnoissa, valtuustoaloite	8
21	Kehitys- ja konsernijaoston kokous 20.2.2020, vastauksia oikaisuvaatimukseen	11
22	Muut asiat	14

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 15

29.04.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 15

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 16

29.04.2020

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 16

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Grundström ja Ralf Sjö Dahl.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 17

29.04.2020

Yrittäjien ja elinkeinoelämän avustukset koronakriisin aikana

KKJ § 17

Päätös: Merkittiin tiedoksi Cursor Oy:n katsaus yrittäjien ja elinkeinoelämän avustuksista koronakriisin aikana.

Loviisan Asunnot Oy, hallitusjäsenten nimeäminen

807/00.00.01/2019

KKJ § 18

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan Asunnot Oy (entinen Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot) on Loviisan kaupungin sataprosenttisesti omistama vuokratyöyhtiö. Yhtiö perustettiin 2.4.1996 fuusioimalla useita pieniä asuntoyhtiöitä yhteen. Yhtiön toiminta alkoi 1.3.1997.

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat:

Petri Hyvönen, puheenjohtaja
Tom Liljestrand, varapuheenjohtaja
Jari Kekkonen
Fredrik Böhme

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto

- nimeää hallitukseen jäseniksi Petri Hyvösen, Tom Liljestrandin, Jari Kekkonen ja talouspäällikkö Fredrik Böhmen.

Päätös: Jari Kekkonen jääväsi itsensä ja postui kokouksesta kohdan käsittelyn ajaksi.

Päätös ehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 19

29.04.2020

Loviisan kaupungin edustajien vahvistaminen kaupungin omistamiin yhtiöihin ja yhteisöihin

389/00.00.01/2020

KKJ § 19

Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ja elinkeino ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Hallintosäännön mukaan kehitys- ja konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia, ja kaupunginjohtaja valitsee edustajat tai ehdokkaat sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungin omistus on alle 10 prosenttia.

Konserniohjeen mukaan hallituksen jäsenet tulee nimetä siten, että jäsenillä yhdessä on tarvittavaa tuntemusta yhteisön toimialasta ja talouden asiantuntemusta sekä ymmärrystä laskentatoimesta, taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Poliittisia puolueita on kuunneltu kaupungin edustajien valinnoista niin, että nimitykset ovat konserniohjeen ja hallintosäännön mukaisia.

Liite nro 1:

Lista Loviisan kaupungin edustajista kaupungin omistamissa yhtiöissä ja yhteisöissä

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto vahvistaa listapäivityksen Loviisan kaupungin edustajista kaupungin omistamissa yhtiöissä ja seuroissa ja lähettää sen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen kehitys- ja konsernijaoston tekemillä korjauksilla.

Kaupunginvaltuusto	§ 60	16.05.2018
Kehitys- ja konsernijaosto	§ 20	29.04.2020

Kaupungin kokonaisedun toteuttaminen valinnoissa, valtuustoaloite

402/00.00.01/2018

KV § 60

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut (ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors) olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Uusi Kuntalaki 410/2015 pykälässään 47 kunnan ottavan huomioon valinnoissaan kuntakonserniin ja muihin sen yhteisöihin valittavien edustajien osalta otettavan huomioon liiketaloudellinen ja hallinnollinen kokemus ja asiantuntemus. Monissa asiaan liittyvässä kaupunginhallituksen valmistelutekstissä asia tuotu myös esiin toteamalla, että osakkeen omistajat nimeävät hallitukseen ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on asiantuntemusta yhtiön toimialasta ja liikkeenjohdosta. Porvoon kaupunki on toteuttanut asiaa esimerkillisellä tavalla siten, että valittavaksi tulevien halukkaiden on esitettävä ansioluettelonsa nähtäväksi, minkä perusteella valinta suoritetaan parhaan mahdollisen osaamisen aikaansaamiseksi.

Jotta Loviisassakin noudatetaan näitä periaatteita ja saadaan edustavalinnoissa kaupungin kannalta paras mahdollinen asiantuntemus toiminnan toteuttamiseksi aikaiseksi, me allekirjoittaneet esitämme, että

- 1. valittaviksi tulevista tehtävistä on tiedotettava poliittisia ryhmiä avoimesti ja riittävän ajoissa, jotta ne voivat välittää tietoja tehtävistä kiinnostuneille jäsenilleen**
- 2. kuntakonsernin ja kaupungin vaikutuksessa olevien yhteisöjen edustajia, valittaessa, tulee asianomaisilta halukkailta saada ansioluettelo päättäjien nähtäväksi parhaan mahdollisen päätöksenteon ja asiantuntemuksen ja aikaansaamiseksi**
- 3. avoimuuden lisäämiseksi valituksi tulleiden henkilöiden ansioluettelo liitetään päätöspöytäkirjan liitteeksi**

Liite nro 6.

Päätös: Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.

KKJ § 20

Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors

Henkilövalinnat eri yhteisöissä ja säätiöissä ovat yksi kaupungin keinoista toteuttaa omistajaohjausta. Kuten aloitteentekijät ovat todenneet, kuntalain 47. §:ssä säädetään, että omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus, ja edelleen, että kunnan tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallituksen jäsenet tulee nimetä siten, että jäsenillä yhdessä on tarvittavaa tuntemusta yhteisön toimialasta ja talouden asiantuntemusta sekä ymmärrystä laskentatoimista, taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Hallintosäännön mukaan kehitys- ja konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia, ja kaupunginjohtaja valitsee edustajat tai ehdokkaat sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungin omistus on alle 10 prosenttia.

Avoimuus ja tiedonkulku ovat ensiarvoisen tärkeitä kaikessa toiminnassa. Konsernijohdon ja valtuustoryhmien edustajien olisi hyvä keskenään sopia menettelystä, joka edistäisi kaikkien valtuustoryhmien tiedon saamista täytettäviksi tulevista hallintoelinpaikoista, jotta kaikilla valtuustoryhmillä olisi mahdollisuus ehdottaa valinnan tekeväälle taholle henkilöitä kyseisiin luottamustehtäviin.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallituspaikkojen täyttäminen perustuu kuitenkin osittain poliittisiin neuvotteluihin, eikä puhtaasti muodollisesti pätevimmän edustajan valintaan. Mikäli täytettäväksi tulevien hallituspaikkojen osalta päätetään soveltaa aloitteessa esitettyä hakumenettelyä, on huomioitava, että menettely on sekä aikaa vievä että työläs. Edellä valmistelussa mainittujen säädösten ja sääntöjen lisäksi on monissa valinnoissa lisäksi noudattava tasa-arvolain vaatimuksia. Näin ollen kaupungin edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin ansioluetteloon perustuen ei nähdä tarkoituksenmukaisena menettelynä.

Liite nro 2.

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloitteeseen annettu vastaus hyväksytään ja aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaoston kokous 20.2.2020, vastauksia oikaisuvaatimukseen

128/00.00.01/2020

KKJ § 21

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström, puh. 040 673 0225

Kehitys- ja konsernijaoston kokouksessa 20.2.2020 jaosto päätti muun muassa Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajan valinnasta ja yhtiökokouksen edustajan valinnasta. Jaostolle on lähetetty 12.3.2020 päivätty oikaisuvaatimus, joka sisältää yhteensä kuusi asiaa joita pyydetään oikaisemaan.

Oikaisuvaatimuksen kuusi asiaa

1. Kehitys- ja konsernijaoston päätös 20.2.2020 pykälä 2 on Loviisan kaupungin hallintosäännön 161 §:n vastainen, koska kokous ei ole tehnyt päätöstä pöytäkirjantarkastajista ja tarkastajia ei ole valittu.

Vastaus:

Pöytäkirjan suomenkielisessä versiossa on tapahtunut kirjoitusvirhe, joka on korjattu. Kokouksessa valittiin pöytäkirjantarkastajat, mikä myös ilmenee pöytäkirjan ensimmäisen sivun tiedoista.

2. Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen nimetyn valinnassa ei ole noudatettu kuntalain, omistajaohjaus- ja konserniohjeen eikä yhtiön osakassopimuksen asian käsittelylle ja henkilölle asetettuja vaatimuksia.

Vastaus:

Asian valmistelun riittävyyden arvioinnista vastaa päätöksen tekevä toimielin. Hallintolain 45.2 § 2 kohdan mukaan perustelut valinnalle voidaan jättää esittämättä, jos vaali koskee kunnallisen monijäsenen toimielimen toimittamaa vaalia. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt näkemyksensä siitä, miten valmistelu olisi hänen mielestään tullut suorittaa, mutta ei ole esittänyt lainkaan perusteluja, joiden perusteella tehtävään esitetty henkilö ei soveltuisi tehtävään.

3. Kehitys- ja konsernijaosto valitsi kokouksessaan 20.2.2020 yhtiön hallituksen jäseneksi nimettävän ja Loviisan kaupunkia edustavan henkilön. Päätös toimeenpantiin yhtiön yhtiökokouksessa seuraavana päivänä. Tämä tehtiin, vaikkei se ollut lainvoimainen, koska siihen sai vaatia oikaisua. Edellisen perusteella päätöksen toimeenpano oli kuntalain ja hallintolain vastainen toimenpide.

Vastaus:

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman edellyttäen, että oikaisuvaatimus tai valitus ei täytäntöönpanon johdosta käy hyödyttömäksi. Mikäli valitus menestyisi, voisi yhtiölle valita uuden puheenjohtajan.

4. Loviisan kaupungin hallintosäännössä ei kehitys- ja konsernijaostolle ei ole määritelty toimivaltaa kaupungin edustajan nimeämiseen osakkuusyhtiön hallitukseen.

Vastaus:

Loviisan kaupungin hallintosäännön 24 § 2 mom. kohdassa 1 todetaan, että kehitys- ja konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia. Täten kehitys- ja konsernijaostolla on toimivalta nimittää kaupungin ehdokkaat hallitukseen sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia.

5. Valmistelijana ja päätösehdotuksen laatijana/esittelijänä toimi kaupunginjohtaja. Pöytäkirjassa ilmenevän asian käsittelyn perusteella kaupunginjohtaja oli jäävi esittelyssään, jossa hän valtuutti itsensä yhtiön vuoden 2020 aikana järjestettäviin yhtiökokouksiin.

Vastaus:

Kaupunginjohtajalla on jo suoraan kuntalain 41 §:n perusteella oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta ja olisi voinut itsenäisestikin päättää yhtiökokoukseen osallistumisesta. Se, että asia on valittu tuoda kehitys- ja konsernijaoston päätettäväksi ei muodosta kaupunginjohtajan osalta esteellisyyttä asiassa.

6. Yhtiön yhtiöjärjestyksen vedoten 65 vuotta täyttäneillä henkilöille on asetettu rajoitus yhtiön hallitukseen tai hallintoneuvostoon valinnalle. Ikärajoitus on Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain vastainen, ja näin ollen pätemätön.

Vastaus:

Kyseessä on Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksessä oleva rajoitus. Rajoituksella ei ole ollut vaikutusta Loviisan kaupungin tekemään valintaan.

Liite nro 3.

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto hylkää oikaisuvaatimuksen kaikilta osin.

Päätös: Puheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Arja Isotalo.

Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 22

29.04.2020

Muut asiat

KKJ § 22

– Seuraava kokous pidetään 20.08.2020 klo 17.00.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.
