

Aika 19.11.2024, klo 17:00 - 17:54

Paikka Hallintopalvelut / kokoushuone os. Laihiantie 39

Käsitellyt asiat

- § 50 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 51 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 52 Konserniohjaus / Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksen kannanottopyyntö velkajärjestelyyn**
- § 53 Tytäryhtiöiden johtamistoiminnan resurssien varmistaminen**
- § 54 Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen / työryhmän perustaminen**
- § 55 Muut asiat**
- § 56 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Sauli Tuomela, puheenjohtaja
Johanna Rahnasto
Timo Riiki
Antti Uusimäki
Leena Koskiluhta, varajäsen
Hannele Viianen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jaakko Keto, talouspäällikkö, esittelijä, sihtööri
Arto Sjöblom, Tytäryhtiöiden toimitusjohtaja, asiantuntija § 52-54
Jim Vaskivuori, Poronkankaan Vesi Oy:n toimitusjohtaja, asiantuntija § 54

Poissa

Päivi Miskala
Mika Piispanen
Marja Vettenranta

Allekirjoitukset

Sauli Tuomela
Puheenjohtaja

Jaakko Keto
Sihtööri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.12.2024

26.11.2024

Antti Uusimäki

Hannele Viianen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 03.12.2024.

Satu Tuurihalme, toimistosihtööri

§ 50**Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**

Konserni- ja elinvoimajaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Hänen ollessa esteellinen, estynyt tai poissa esittelijänä on talouspäällikkö. (Hallintosääntö § 28)

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Keto, talouspäällikkö

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 51

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Päivi Miskala ja jäsen Antti Uusimäki.

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Keto, talouspäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää

1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.12.2024.

Päätös

1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Antti Uusimäki ja varajäsen Hannele Viianen.
2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 52

**Konserniohjaus / Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksen kannanottopyyntö
velkajärjestelyyn**

LAIIDno-2024-357

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Rantala

jari.rantala@laihia.fi

kunnanjohtaja

Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus pyytää 4.11.2024 saapuneella kirjeellä konserni- ja elinvoimajaostolta kannanottoa vastikesaataviin.

Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksella on jäänyt vastikesaatavia ja velallinen on esittänyt järjestelyä, missä velkojat saisivat velkaosuuksien mukaisen korvauksen jäljellä olevista varoista.

Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus pyytää omistajaohjausta ja kannanottoa asiassa.

Oheismateriaali: Kannanottopyyntö (pyynnön liitteet olivat nähtävillä kokouksessa)

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Keto, talouspäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se antaisi Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskukselle konserniohjausta seuraavasti:

- Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus ei suostu sille esitettyyn vastikesaatavia koskevaan velkajärjestelyyn.

Kokouskäsitely

Asiantuntijaksi kokoukseen saapui tytäryhtiöiden toimitusjohtaja Arto Sjöblom.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 53

Tytäryhtiöiden johtamistoiminnan resurssien varmistaminen

LAIIDno-2024-68

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Rantala
jari.rantala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Laihian kunta tytäryhteisöineen muodostaa Laihian kuntakonsernin, jonka kehityksen ohjaamisesta sekä tuottamien palveluiden määrittelystä kunta emo-organisaationa vastaa.

Omistajaohjaus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhteisön hallintoon ja toimintaan. Nämä toimenpiteet voivat liittyä perustamissopimukseen, investointeihin, yhtiöjärjestyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa tarkoittaa tytäryhteisön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee tytäryhteisön johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa omistajaan sekä varmistaa osaltaan, että kunnan omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisuutena turvaten.

Osana omistajaohjausta on tytäryhtiöiden johdon henkilöstöresurssien ja toiminnan tuen varmistaminen sekä jaksamisen varmistaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Keto, talouspäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää käynnistää selvitystyön tytäryhtiöiden johtamistoiminnan resurssien varmistamiseksi. Työ käynnistetään yhteistyössä tytäryhtiöiden hallitusten kanssa.

Kokouskäsitely

Asiantuntijaksi kokoukseen saapui tytäryhtiöiden toimitusjohtaja Arto Sjöblom.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin perustaa työryhmä jatkamaan selvitystyötä.

Työryhmään nimettiin konserni- ja elinvoimajaoston edustajiksi Sauli Tuomela ja Päivi Miskala. Lisäksi työryhmään nimettiin Ki Oy Laihian Vuokratalojen, Laihian Tilapalvelu Oy:n, Laihian Nuuka Lämpö Oy:n ja Ki Oy Laihian Virastokeskuksen hallituksen puheenjohtajat (näiden varahenkilöinä hallituksen varapuheenjohtajat).

Ryhmän koolle kutsujana toimii kunnanjohtaja ja ryhmä järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan, joka tulee pitää vuoden 2024 puolella.

Työryhmän selvitystyö tulee olla valmis 28.2.2025 mennessä.

Tiedoksi



Työryhmään nimetyt

§ 54

Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen / työryhmän perustaminen

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Rantala

jari.rantala@laihia.fi

kunnanjohtaja

Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä on selvitetty alustavasti vuonna 2019. Selvitystyö jäi odottamaan jatko-ohjausta.

Kunnanjohtaja ja vesihuoltoinsinööri ovat selvittäneet perusteita selvitystyön jatkamiseksi. Perusteita esitellään kokouksessa.

Vesihuoltolaitos on tällä hetkellä eriytetty taseyksikkö ja sen liikevaihto on noin 1,1 miljoonaa euroa. Toiminnallisesti vesihuoltolaitos on kiinteä osa kunnan organisaatiota.

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Keto, talouspäällikkö

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää perustaa työryhmän jatkamaan selvitystyötä mahdollisten hyötyjen saamisesta yhtiöittämisessä.

Kokouskäsitely

Asiantuntijoiksi kokoukseen saapuivat tytäryhtiöiden toimitusjohtaja Arto Sjöblom ja Poronkankaan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jim Vaskivuori.

Päätös

Keskustelun aikana varajäsen Hannele Viianen esitti varajäsen Leena Koskiluhdan kannattamana esittelijän ehdotuksesta poiketen, että työryhmää ei perusteta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitetussa kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 3 ääntä (Tuomela, Riiki ja Uusimäki) ja varajäsen Viiasen ehdotus 3 ääntä (Viianen, Koskiluha ja Rahnasto), 1 (Piispanen) poissa. Puheenjohtaja totesi äänten menneen tasan 3-3. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan antama ääni ratkaisee.

Puheenjohtaja totesi konserni- ja elinvoimajaoston päättäneen hyväksyä esittelijän tekemän ehdotuksen eli konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän jatkamaan selvitystyötä mahdollisten hyötyjen saamisesta yhtiöittämisessä.

Työryhmään nimettiin konserni- ja elinvoimajaosto sekä ryhmän koolle kutsujaksi kunnanjohtaja. Lisäksi todettiin, että työryhmä voi kutsua selvitystyötä tukemaan työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

§ 55

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

§ 56

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Keto, talouspäällikkö

1. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 3.12.2024.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

1. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54.

Muutoksenhakukielto

§50, §51, §52, §53, §54, §55, §56

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi