

Aika 09.10.2025, klo 17:00

Paikka Hallintopalvelut, iso kokoushuone

Käsiteltävät asiat

- § 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 29 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 30 Tytäryhtiöiden johtamistoiminnan resurssien varmistaminen**
- § 31 Valtuustoaloite / Konserniyhtiöiden valvonta ja tarkastus**
- § 32 Muut asiat**
- § 33 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Osallistujat

Sauli Tuomela, puheenjohtaja
Marja Vettenranta, 1. varapuheenjohtaja
Jari Rantala, sihteeri
Jukka Harju
Elisa Havusela
Pasi Petrimäki
Johanna Rahnasto
Jaakko Vatio
Teemu Knuutti
Antti Tuomela

§ 28

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköisessä kokoustyötilassa, jonne jäsenet saavat sähköpostiin (laihia.fi) kuhunkin kokoukseen erillisen linkin.

Uutena käytäntönä on, että myös varajäsenet saavat kutsun suoraan asianhallintajärjestelmästä. Varsinaisen jäsenen tulee **erikseen** sopia varajäsenen kanssa, mikäli hän ei pääse kokoukseen.

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. (Hallintosääntö 144 §)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

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

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Pasi Petrimäki ja jäsen Johanna Rahnasto.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää

1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.10.2025.

§ 30

Tytäryhtiöiden johtamistoiminnan resurssien varmistaminen

LAIIDno-2024-68

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Rantala, kunnanjohtaja, jari.rantala@laihia.fi

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, yhtiöjär-jestyksiin, 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 omista-jaan sekä varmistaa osaltaan, että kunnan omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisu-etu turvaten.

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

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti käynnistää kokouksessaan 19.11.2024 selvitystyön tytäryhtiöiden johtamistoiminnan resurssien varmistamiseksi. Työ käynnistettiin yhteistyössä tytäryhtiöiden hallitusten kanssa.

Uuden valtuustokauden myötä konserni- ja elinvoimajaoston sekä tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot muuttuivat.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää nimetä uuden työryhmän jatkamaan selvitystyötä.

Kunnanhallitus, § 236, 29.09.2025

Konserni- ja elinvoimajaosto, § 31, 09.10.2025

§ 31

Valtuustoaloite / Konserniyhtiöiden valvonta ja tarkastus

LAIDno-2025-289

Kunnanhallitus, 29.09.2025, § 236

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite 2025-289

Laihian Kokoomus -valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 8.9.2025 § 80 valtuustoaloitteen Laihian kunnan konserniyhtiöiden valvonnasta ja tarkastuksesta.

Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää

1. antaa valtuustoaloitteen konserni- ja elinvoimajaostolle valmisteltavaksi ja selvitettäväksi.
2. välittää valtuustoaloitteen tarkastuslautakunnalle.

Kokouskäsittely

Jäsen Jukka Harju oli poistuneena kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 20.18–20.20.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 09.10.2025, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Rantala, kunnanjohtaja, jari.rantala@laihia.fi

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite 2025-289

Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 8.9.2025 valtuustoaloitteen Laihian kunnan konserniyhtiöiden valvonta ja tarkastus. Aloitteessa esitetään, että tytäryhteisöjen toiminnan lainmukaisuus, taloudellisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus sekä riskienhallinnan riittävyys valvotaan ja tarkastetaan konsernijohtoon toimesta konserniohjeessa kohdissa 15.2. ja 15.3. annettujen valtuuksien mukaisesti. Prosessit tulee rakentaa tulevaisuutta ajatellen siten, että se on säännöllinen, läpinäkyvä ja tukee konsernin johtoon, kunnanhallitukseen, tarkastuslautakunnan sekä valtuuston tiedonsaantia ja päätöksentekoa.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.9.2025 § 236 antaa valtuustoaloitteen konserni- ja elinvoimajaostolle valmisteltavaksi ja selvitettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää aloittaa valtuustoaloitteen valmistelun ja selvityksen.



§ 32

Muut asiat

§ 33

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 tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

1. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 23.10.2025.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.