

Aika 19.11.2024, klo 17:00

Paikka Hallintopalvelut / kokoushuone os. Laihiantie 39

Käsiteltävät asiat

- § 50 **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 51 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 52 **Omistajaohjaus / 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**



Osallistujat

Sauli Tuomela, puheenjohtaja
Päivi Miskala, 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Keto, sihteeri
Mika Piispanen
Johanna Rahnasto
Timo Riiki
Antti Uusimäki
Marja Vettenranta
Minna Niemi
Antti Tuomela

§ 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.

§ 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.

§ 52

**Omistajaohjaus / Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksen kannanottoesitys
velkajärjestelyyn**

LAIIDno-2024-357

Valmistelijat / 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: Kannanottoesitys (pyynnön liitteet ovat nähtävillä kokouksessa)

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Keto, talouspäällikkö

Esitetään kokouksessa.

§ 53

Tytäryhtiöiden johtamistoiminnan resurssien varmistaminen

LAIIDno-2024-68

Valmistelijat / 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.

§ 54

Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen / työryhmän perustaminen

Valmistelijat / 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.



§ 55

Muut asiat

§ 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.