

Keudan konserniohjeen päivittäminen

Yh 24.04.2024 § 40

Kuntalain (410/2015) 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

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.

Kuntayhtymän voimassa olevan hallintosäännön 12 §:n mukaan kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännössä määrätään konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Tällä hetkellä kuntayhtymän konserniohje tulee sovellettavaksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä emoyhteisönä sekä kuntayhtymän omistamassa Keuda Koulutuspalvelut Oy:ssä. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2017. Kuntayhtymä on myös osakkaana Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:ssä.

Kuntayhtymän voimassa oleva konserniohje on hyväksytty yhtymävaltuuston päätöksellä §11/2020 ja se tuli voimaan 1.1.2021. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän päivitetty konserniohje on tämän asiakohdan liitteenä. Konserniohje on päivitetty vastaamaan nykypäivän lainsäädäntöä, käsitteistöä ja kuntayhtymän omia toimintamalleja. Samalla on päivitetty nimikkeitä ja päivitetty ohje vastaamaan nykyistä organisaatorakennetta. Se myös noudattaa pääosin Kuntaliiton laatimaa konserniohjetta (Kunnan konserniohje, 2017).

Päivitetty konserniohje on käsitelty Keuda Koulutuspalvelut Oy:n hallituksen kokouksessa 15.4.2024.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeen noudatettavaksi 1.8.2024 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin esitys.

Yv 29.05.2024 § 9
105/00.01.01.04/2024

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeen noudatettavaksi 1.8.2024 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin esitys.