

Jämsän kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valinta

Khall 18.10.2021 § 332
122/00.02.01/2021

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

Jämsän kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Kaupunginhallitus vastaa Kuntalain mukaisesti omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Lisäksi kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja valvonnan sekä raportoi kaupunginvaltuustolle konsernin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä, johon kuuluu myös arvio tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Kaupunginhallitus vastaa myös tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen ja antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuntalain 47.2 § edellyttää huomioimaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa yhteisön toimialan edellyttämän riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksen. Jämsän kaupunki on mukana FCG:n hankkeessa, jossa käydään konsernijohtamisen toimintatavat useamman kaupungin kanssa lävitse ja keskeisiin teemoihin kuuluu myös konserniyhtiöiden hallitusjäsenten nimeäminen. Kaupunginhallitus on (Khall 23.08.2021 § 273) nimennyt ns. nimittämistoimikunnan ja antanut sille ohjeet jatkovalmisteluun konserniyhtiöiden hallituspaikkojen hakuprosessista. Nimittämistoimikunta on käsitellyt hakemukset ja kokoontunut kolme kertaa asian tiimoilta. Kaupunginhallituksen antaman aikataulun mukaisesti ehdotukset yhtiöiden hallitusjäsenistä pitää olla hallituksen käsittelyssä lokakuun aikana. Konserniyhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään siten, että uudet hallitusjäsenet aloittavat toimikautensa 1.1.2022. Alla taulukko Jämsän kaupungin konsernin tytäryhtiöistä.

Konserniyhtiöt ja kuntayhtymät	Kotipaikka	Omistus
Tytäryhteisöt		
Kiinteistö Oy Jämsänmäki	Jämsä	100,00 %
Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli	Jämsä	100,00 %
Kiinteistö Oy Jämsän Komposiittihalli	Jämsä	100,00 %
Jämsän Yrityskiinteistöt Oy	Jämsä	100,00 %
Jämsän Aluelämpö Oy	Jämsä	100,00 %
Himos Infra Oy	Jämsä	100,00 %
Jämsek Oy	Jämsä	100,00 %
Kiinteistö Oy Koskenpään Terveystalo Oy	Jämsä	79,60 %
Kiinteistö Oy Jämsänkosken Koivutie 4	Jämsä	59,74 %
Längelmäki Halli Oy (jäähalli)	Jämsä	57,18 %

Toimikunta havaitsi että kaupunginhallituksen hyväksymissä Hyvän hallintotavan liitteissä on ristiriita tasa-arvolain noudattamisen kannalta

kohdassa 3.7. Kohta osoittautui haastavaksi, koska konserniyhtiöiden hallituspaikkojen hakijoita oli kaksoisroolien rajoittamisen käyttöönoton jälkeen liian vähän naisia. (1.1.2022 alkaen kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet eivätkä varajäsenet voi olla konserniyhtiöiden hallituksissa). Edellä mainitusta syystä perusteluna on hallituspaikkoja hakeneiden naisten määrä ja jääviys. Myös hallitusten toimikausi rajattiin 2 vuoteen 1.1.2022 - 31.12.2023. Lisäksi päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle, että uusittavissa Hyvän hallintotavan ohjeissa (uusiminen sisältyy Taloussuunnitelmaan 2021) huomioidaan muuttunut nimitystapa siten että tasa-arvolaki otetaan konserniyhtiöissä huomioon, mikäli Kuntalain kriteerit hakemusmenettelyssä muutoin täyttyvät. Ohjeissa huomioidaan myös substanssiosaamisen kriteerit tarkemmin. Hyvän hallintotavan ohjeet uudistetaan siten, että ne ovat voimassa 1.1.2022 lähtien.

Ehdotus tyttäryhtiöiden hallitusjäsenistä on toimikunnan käsittelyn mukainen muutoin, paitsi Jämsän Aluelämmön osalta on yhtiöjärjestyksen mukainen ikäraja on huomioitu.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Jämsän kaupungin hallintosäntö § 22, § 23 ja § 25

Ehdotus

vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunginhallitus päättää antaa konserniohjeena yhtiökokousedustajalle, että Jämsän kaupungin tyttäryhtiöiden hallitusjäsenet nimetään toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2023 seuraavasti:

Yhtiö	Asema	Nimi	Puolue
Jämsän Aluelämpö Oy Jämsän Aluelämpö Oy Jämsän Aluelämpö Oy Jämsän Aluelämpö Oy Jämsän Aluelämpö Oy	puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Virkamiesjäsen	Piritta Rantanen Tarmo Konstari Risto Salmio Jouni Kotiaho Katja Rissanen	SDP Kok Kesk PS
Yhtiö Kiinteistö Oy Jämsänmäki Kiinteistö Oy Jämsänmäki Kiinteistö Oy Jämsänmäki Kiinteistö Oy Jämsänmäki Kiinteistö Oy Jämsänmäki	Asema Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Virkamiesjäsen	Nimi Eija Aaltonen Reima Kailaanmäki Veli-Erkki Ruotsalainen Taika Olin Jari Ihainen	Puolue SDP Vas Kesk PS
Yhtiö Himos-Infra Oy Himos-Infra Oy Himos-Infra Oy Himos-Infra Oy Himos-Infra Oy	Asema Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Virkamiesjäsen	Nimi Matti Similä Eero Hakonen Kari Leppänen Ilkka Salminen Marko Leppänen	Puolue Kesk US SDP PS -
Yhtiö Jämsän Yrityskiinteistöt Oy Jämsän Yrityskiinteistöt Oy Jämsän Yrityskiinteistöt Oy Jämsän Yrityskiinteistöt Oy Jämsän Yrityskiinteistöt Oy	Asema Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Virkamiesjäsen	Nimi Pekka Kataja Tapani Lappalainen Ari Haggren Leena Pärnäjärvi Jari Ihainen	Puolue PS US Kok Kesk
Yhtiö Kiinteistö Oy Koskenpään Terveystalo Ki Oy Koskenpään Terveystalo Ki Oy Koskenpään Terveystalo	Asema puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Virkamiesjäsen	Nimi Tapani Lappalainen Katja Minkkinen Mika Maahi	Puolue US US
Yhtiö Kiinteistö Oy Jämsänkosken Koivutie 4	Asema	Nimi	Puolue

Ki Oy Jämsänkosken Koivutie 4 Ki Oy Jämsänkosken Koivutie 4	puheenjohtaja Virkamiesjäsen	Markos Koskinen Mika Maahi	PS
Yhtiö Kiinteistö Oy Jämsän Komposiittihalli	Asema	Nimi	Varajäsen
Ki Oy Komposiittihalli	puheenjohtaja	Pekka Rantala	Eija Arvaja
Ki Oy Komposiittihalli	Jäsen	Tarmo Konstari	Joonas Valkeajärvi
Ki Oy Komposiittihalli	Jäsen	Kai Nurmio	Terho Tiilikainen
Ki Oy Komposiittihalli	Jäsen	Jani Aittakorpi	Jari Kyösti
Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli			
Ki Oy Hekohalli	puheenjohtaja	Pekka Rantala	Eija Arvaja
Ki Oy Hekohalli	Jäsen	Tarmo Konstari	Joonas Valkeajärvi
Ki Oy Hekohalli	Jäsen	Kai Nurmio	Terho Tiilikainen
Ki Oy Hekohalli	Jäsen	Jani Aittakorpi	Jari Kyösti
Längelmäki Halli Oy	Jäsen	Jyrki Niittymaa	
Längelmäki Halli Oy	Virkamiesjäsen	Katja Pohjoismäki	-

Päätös

Keskustelun aikana Tarja Uusipaasto esitti Keskustan ryhmän esityksenä, että Risto Salmion tilalle Jämsän Aluelämpö Oy:n valittaisiin ehdolle Leena Pärnäjärvi. Risto Salmio nimettäisiin Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukseen ehdolle.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestystavasta sovittiin seuraavasti: Esittelijän ehdotusta kannattavat ilmaisivat "jaa", Tarja Uusipaaston esitystä kannattavat ilmaisivat "ei".

Suoritettussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai yhden (1) äänen (Pekka Laaksonen). Tarja Uusipaaston esitys sai seitsemän (7) ääntä (Tarja Uusipaasto, Ulla Patronen, Sanna Rajala, Joni Frisk, Anssi Mennala, Jukka Haaparanta, Jorma Poti). Lisäksi äänestyksessä annettiin yksi (1) tyhjä ääni (Lotta Ahola).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että kaupunginhallitus hyväksyi Tarja Uusipaaston esityksen.
Muilta osin ehdotus hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Pekka Laaksonen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen ja toimittavansa sen kirjallisesti.