

Tieran ohjausryhmien ehdokasasetteluun osallistuminen

khall 19.02.2024 § 19
37/00.00.01/2024

Valmistelija

Vs. hallintojohtaja

Ehdokkaiden asettaminen

Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) nimitystoimikunnan lähettämässä kirjeessä osakkeenomistajille, pyydetään nimeämään ehdokas Tieran ohjausryhmien ehdokasasetteluun.

Ohjausryhmien jäsenet ja varajäsenet nimetään Tieran yhtiökokouksessa huhtikuussa 2024, nimitystoimikunnan esityksestä. Nimitystoimikunnan esitys tulee perustumaan osakkeenomistajien Webropolin kautta 23.2.2024 mennessä tekemiin jäsenehdotuksiin.

Ohjausryhmät seuraavalle toimikaudelle (toukokuu 2024–huhtikuu 2025) löytyvät oheismateriaalina sähköisen kokouksen puolella olevasta Tieran nimitystoimikunnan lähettämästä kirjeestä osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus joko

- 1) esittää omaa ehdokasta Tieran ohjausryhmiin;
- 2) jättää esittämättä omaa ehdokasta ja ilmoittaa, kuka/ketkä edustavat osakkeenomistajaa yhteisesti muiden osakkeenomistajien kanssa (yhteisedustaja)

Ohjausryhmien toiminta

Hankintalain 15 §:n mukaan sidosyksikköhankinnan edellytyksenä on se, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Tieran ohjausryhmillä on keskeinen merkitys tämän määräysvallan täyttymisessä.

On tärkeää, että jokainen osakkeenomistaja nimeää edustajiaan Tieran ohjausryhmiin joko yksin tai yhdessä muiden Tieran osakkeenomistajien kanssa.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa, joiden lisäksi ryhmän jäsenet osallistuvat kehityshankkeiden valmistelutyöhön. Jäsenen kokonaistyöpanos on viidestä kymmeneen työpäivää vuodessa. Ohjausryhmän jäsenten toivotaan sitoutuvan aktiiviseen työskentelyyn ja läsnäoloon kokouksissa ja jäsenesityksen tekijän tulee sitoutua siihen, että valittavalla jäsenellä on mahdollisuus käyttää edellä mainittu työpanos ohjausryhmätyöskentelyyn.

Ohjausryhmien jäsenten valintakriteerit

- hyvä oman ohjausryhmän toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen.
- ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa.
- ohjausryhmän on edustettava yhtiön omistajakuntaa ja palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.

Oheismateriaalina sähköisen kokouksen puolella on Tieran nimitystoimikunnan lähettämä kirje osakkeenomistajille.

Esittelijä

Vs.hallintojohtaja Petra Kajanus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

nimetä ehdokkaansa ohjausryhmien ehdokasasetteluun.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus nimesi ehdokkaaksi ohjausryhmien ehdokasasetteluun
Mikko Kärnän.