

**Omistajaohjausjaoston nimeäminen**

Hallintosäännön 2 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on omistajaohjausjaosto, jossa on kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä kaksi muuta kaupunginhallituksen keskuudestaan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jaoston tehtävänä on huolehtia kaupungin liikelaitosten ja niiden kuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Edellä mainitun tehtävänsä lisäksi jaoston tehtävänä on kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ja muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen

1. määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin;
2. valita kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon;
3. päättää kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille;
4. valmistella esitys kaupunginhallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen kutsumiseksi;
5. huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä.

**Päätösehdotus**

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä keskuudestaan toimikaudekseen omistajaohjausjaostoon sekä nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

**Päätös**

Keskustelussa ehdotettiin, että puheenjohtajaksi nimetään kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Kantanen varajäsenenä Allu Koskinen, varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä varajäsenenä Leila Savolainen, jäseneksi kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jaakko Kosunen varajäsenenä Tiina Kaartinen sekä valitaan kaksi muuta jäsentä seuraavasti:

19.06.2017

- jäseneksi Minna Reijonen varajäsenenä Erkki Virtanen
- jäseneksi Nelli Berg-Väänänen varajäsenenä Hanna Nevala
- jäseneksi Veera Willman varajäsenenä Harri Auvinen

Jäsen Virtanen jäsen Reijosen kannattamana esitti, että jäsenten valinta tulee toimittaa suhteellisenä vaalina. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että suhteellinen vaali ei tule käytettäväksi ottaen huomioon valittavien jäsenten (2) lukumäärän. Puheenjohtaja ehdotti, että jäsenten valitsemiseksi toimitetaan vaali suljetuin lipuin ja pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestys ehdotus hyväksyttiin. Suljetuin lipuin käydyssä vaalissa jäsen Veera Willman sai 9 ääntä, jäsen Nelli Berg-Väänänen 9 ääntä ja jäsen Minna Reijonen 2 ääntä, joten omistajaohjausjaostoon oli valittu puheenjohtajien lisäksi jäseneksi Veera Wilman varajäsenenä Harri Auvinen ja jäseneksi Nelli Berg-Väänänen varajäsenenä Hanna Nevala.

Merkittään, että jäsen Virtanen ja jäsen Reijonen jättivät eriävän mielipiteen vaalitavan osalta.

