

Kaupunginhallitus	§ 100	19.03.2018
Kaupunginhallitus	§ 131	09.04.2018
Kaupunginhallitus	§ 150	16.04.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 24	23.04.2018

Naantalin kaupungin konserniohje

227/00.01.01.01/2018

Kaupunginhallitus 19.03.2018 § 100

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen, kaupunginlakimies Turo Järvinen ja controller Riikka Söderlund:

Naantalin kaupungin konserniohje on päivitetty paremmin vastaamaan kuntalain tarkennettuja säännöksiä omistajapolitiikasta ja konserniohjauksesta. Konserniohjeen päivityksessä on apuna käytetty mm. Kuntaliiton laatimaa ”Kunnan konserniohje” -suositusta. Päivitetty ohje on käyty läpi kaupunginjohtajan sekä Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtajien sekä hallitusten puheenjohtajien kesken. Lisäksi konserniohje on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

Päivitetty konserniohje ja Kuntaliiton suositus ovat esityslistan liitteinä (KH 19.3.2018)

Päivitetty konserniohje korvaa kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymän konserniohjeen.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalin kaupungin konserniohjeen.

KAUPUNGINHALLITUS:

Asia päätettiin jättää pöydälle Sirpa Hagsbergin esityksestä.

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 131

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen, kaupunginlakimies Turo Järvinen ja controller Riikka Söderlund:

Päivitetystä konserniohjeesta ei ole helposti saatavilla vertailtavaa versiota voimassaolevaan konserniohjeeseen, koska päivitetyn konserniohjeen pohja poikkeaa paljolti aikaisemmasta konserniohjeesta.

Oheismateriaali:

- Kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymä voimassa oleva Naantalin kaupungin konserniohje

Merkittävän investoinnin tai merkittävän lainanoton ja -annon määrittelemisen on haastavaa, koska yhtiöiden liikevaihdot, taseen koko ja toiminta vaihtelevat suuresti. Merkittävyysarviointi edellyttää useimmiten tapauskohtaista harkintaa ja merkittävyyteen voi vaikuttaa useampi seikka.

Päivitetty konserniohje ja Kuntaliiton suositus ovat esityslistan liitteinä (KH 9.4.2018).

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalın kaupungin konserniohjeen.

KAUPUNGINHALLITUS:

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 150

Kaupunginlakimies Turo Järvinen ja controller Riikka Söderlund:

Päivitetyn konserniohjeen keskeisimpiä muutoksia nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat:

- Tytäryhtiöiden omistajapolitiikat on kootusti kirjattu konserniohjeeseen.
- Konsernijohtoon tehtävät on aiempaa tarkemmin määritelty hallintosäännön mukaisesti.
- Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtäviä on tarkemmin kirjattu.
- Toimikuntia koskeva kohta on poistettu.
- Kuntalain mukaisesti konsernin valvontaa ja riskienhallintaa koskevia kappaleita on tarkennettu.
- Lista, jossa luetellaan missä tilanteissa tytäryhteisön tulee hankkia kaupunginhallituksen kannanotto, on entistä hieman laajempi.

Päivitettyyn konserniohjeeseen on sivuille 2 ja 9 tehty sanamuotojen täsmennykset, jotka ilmenevät liitteestä puneella.

Oheismateriaali:

- Kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymä voimassa oleva Naantalın kaupungin konserniohje

Päivitetty konserniohje ja Kuntaliiton suositus oheistetaan.

LIITTEET B1 - B2, KH 16.4.2018

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalın kaupungin konserniohjeen.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto 23.04.2018 § 24

Päivitetty konserniohje oheistetaan.

LIITE A1, KV 23.4.2018

Kuntaliiton konserniohjetta koskeva suositus oheistetaan.

LIITE B1, KV 23.4.2018

Oheismateriaali:

- Kaupunginvaltuuston 28.2.2011 § 3 hyväksymä voimassa oleva Naantalin kaupungin konserniohje

KAUPUNGINHALLITUS:

Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Naantalin kaupungin konserniohjeen.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että valtuutetut Hannu Aalto ja Kimmo Aho poistui-
vat kokouksesta yhteisöjääveinä tämän asian käsittelyn ja
päättöksenteon ajaksi. Aallon esteellisyys perusteena oli
Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtajuus ja
Ahon esteellisyys perusteena Naantalin Energia Oy:n halli-
tuksen jäsenyys.

Aallon tilalla kokouksessa oli läsnä varavaltuutettu Isabella
Hautala.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.