Konsernijaosto

Aika 4.11.2026 klo 16:00 - 17:00

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 8	Konsernijaoston tehtävät	5
§ 9	Konsernitapaamiset	6
§ 10	Muut asiat	7

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ruokamo Anita	puheenjohtaja	16:00 - 17:00	
	Nivala Heikki	jäsen	16:00 - 17:00	
	Virkkula Kari-Antti	jäsen	16:00 - 17:00	
	Säärelä Marjo Kemijärvi	esittelijä	16:00 - 17:00	
	Kuvaja Tuula	pöytäkirjanpitäjä	16:00 - 17:00	

Allekirjoitukset

Anita Ruokamo
puheenjohtaja

Tuula Kuvaja
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 6 - 10

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 4.11.2026

Kari-Antti Virkkula
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Nivala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 5.11.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOJA 4.11.2026 § 6

Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallintosääntö 18 luku - kokousmenettely:

133 § Kokouskutsu
"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta."

134 § Sähköinen kokouskutsu
"Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 30.10.2026

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KOJA 4.11.2026 § 7

Hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus on 4.11.2026

Esittelijä

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari-Antti Virkkula ja Heikki Nivala.

Konsernijaoston tehtävät

KOJA 4.11.2026 § 8
40/00.01.01.00/2026

Hallintosääntö 5 luku § 20 Konsernijaosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja valmistelee kaupunginhallitukselle konsernijaokselle erikseen määriteltyjen tehtävien esitykset.

Konsernijaoston tehtävät
1. Seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle
2. Antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa ja valmistelee omistajaohjauksen linjaukset ja kannanotot kaupunginhallitukselle.
3. Toteuttaa konserniseurantaa konserniohjeiden mukaisesti ja valmistelee omistajaohjauksen linjauksia.
4. Ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta.
5. Tekee esityksen kaupunginhallitukselle konserniohjauksen periaatteista.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Konsernijaosto keskustelee hallintosäännössä sille asetetuista tehtävistä ja sen pohjalta jaoston toiminnan tavoitteista.

Päätös

Konsernijaosto päätti käynnistää jaoston tehtävien mukaisesti tapaamiset konserniyhtiöiden ja säätiön osalta ja päätti kutsua tähän liittyen toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat yhtiöittäin tapaamisiin. Ensimmäisenä vaiheena toteutetaan yhteinen tapaaminen talousarvioon 2027 liittyen. Tytäryhtiöiltä pyydetään lyhyet esittelyt toiminnasta ja taloudesta.

Konsernitapaamiset

KOJA 4.11.2026 § 9
609/00.01.00.03/2026

Osana konsernijaostolle asetettua yhtiöiden seuranta ja valvonta tehtävän toteuttamista on tarkoituksenmukaista järjestää säännönmukaisesti tapaamisia kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden johdon kanssa.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Päätetään kevään 2027 konsernitapaamisista ja niiden teemoista.

Päätös

Tuodaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen konserniyhtiöiden ja säätiön tapaamisen jälkeen.

Muut asiat

KOJA 4.11.2026 § 10

Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.