

Edustajien ja heidän varajäsentensä valitseminen erovuorossa olevien tilalle Vihdin Vanhainkötisäätiön hallitukseen vuoden 2023 alusta alkavalle toimikaudelle

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 197
20/00.00.01.02/2021

Vihdin Vanhainkötisäätiön sääntöjen 5 § kuuluu seuraavasti:

"Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käyttämisestä määrää sen hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) Vihdin seurakunnan jäsentä. Hallitukseen valitsee Vihdin seurakunta kolme jäsentä, Vihdin kunta kolme jäsentä sekä säätiön hallituksen kolmeksi vuodeksi nimeämät kolme yleishyödyllistä rekisteröityä yhdistystä kukin yhden jäsenen. Jos yhdistyksen toiminta päättyy tai yhdistys haluaa luopua jäsenen valitsemisoikeudestaan, hallitus nimeää uuden yhdistyksen.

Samalla tavalla valitaan kullekin hallituksen jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti vuosikokouksen jälkeen ja kestää kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa yksi kustakin ryhmästä.

Elleivät valitsemaan oikeutetut ole maaliskuun loppuun mennessä vaalia toimittaneet, täydentää hallitus itse itseään."

Sääntöjen 6 §:n mukaan hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii talouspäällikkö.

Vihdin kunta on valinnut aiemmin Vihdin Vanhainkötisäätiön hallitukseen alla mainituiksi toimikausiksi seuraavat henkilöt:

toimikausi	jäsen	varajäsen
2019-2021	Kai Wilén	Merja Juolahti
2020-2022	Kari Viherkanto	Linnéa Ruda
2021-2023	Tero Vainio	Paula Huhtilainen

Vihdin Vanhainkötisäätiön hallituksesta olivat vuonna 2022 erovuorossa kunnan edustajista Kai Wilén (varalla Merja Juolahti). Heidän tilalleen ei kuitenkaan ole valittu uutta jäsentä ja varajäsentä, joten säätiön hallitus on täydentänyt itse itseään jatkamalla edellä mainittujen henkilöiden toimikautta. Erovuorossa vuonna 2023 ovat Kari Viherkanto (varalla Linnéa Ruda).

Vihdin kunnanvaltuusto on 12.11.2012 § 60 hyväksynyt Vihdin kunnan konserniohjeen. Ohjeessa todetaan, että kunnan edunvalvonnan lähtökohtana on, että kunnan edustajat kaikissa yhteisöissä noudattavat kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita sekä kunnanhallituksen ja muiden toimivaltaisten kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden antamia menettelyohjeita.

Kunnan konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, joissa kunnalla on määräysvalta. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen, kuntayhtymien, osaomisteisten yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden omistajaohjauksessa.

Vihdin kunnan konserniohjeen 5. luvun mukaan kunnan luottamushenkilöedustajat:

- ovat nimettyjä yhteisöön edustamaan kuntaa;
- toimivat tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston yhteisölle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;
- valvovat kunnan taloudellisia ja toiminnallisia etuja lakien ja asetusten puitteissa;
- vastaavat vastuuyhteisön seurannasta kuntaan päin ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia sekä raportoivat konsernijohdolle vähintään kaksi kertaa vuodessa;
- sitoutuvat noudattamaan saamia ohjeita;
- ovat aktiivisesti yhteydessä kuntaan ja valvontavastuullisiin;
- valvovat, että ennakkosuostumus on haettu tarvittaessa ennen päätöstä; ja
- toimivat tarvittaessa asiantuntijana yhteisön asioita käsiteltäessä.

Valmistelija

Antti Luukkanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798
Noora Nordberg etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5970 913

Esittelijä

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita erovuoroisten tilalle Vihdin Vanhainkotisäätiön hallitukseen

- toimikaudella 2019-2021 toimineiden tilalle kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan kahden vuoden toimikaudeksi 2023-2024; ja
- toimikaudella 2020-2022 toimineiden tilalle kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan kolmen vuoden toimikaudeksi 2023-2025.

Päätös

Kunnanhallitus päätti valita erovuoroisten tilalle Vihdin Vanhainkotisäätiön hallitukseen

- toimikaudella 2019-2021 toimineiden tilalle kunnan edustajaksi Pentti Pulkkinen ja hänelle varaedustajaksi Teemu Purjeen kahden vuoden toimikaudeksi 2023-2024; ja
- toimikaudella 2020-2022 toimineiden tilalle kunnan edustajaksi Juha Seppäsen ja hänelle varaedustajaksi Kari Viherkannon kolmen vuoden toimikaudeksi 2023-2025.

Tiedoksi

Erovuoroiset sekä uudet valitut edustajat ja Vanhainkotisäätiö