

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

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 197

Vihdin Vanhainkotsäätiön 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 Vanhainkotsäätiön 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 Vanhainkotsäätiön 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 konsernijohtolle vähintään kaksi kertaa vuodessa;
- sitoutuvat noudattamaan saamiaan 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

Erovooroiset sekä uudet valitut edustajat ja Vanhainkotisäätiö

Vihdin vanhainkosisäätiöltä on tullut ilmoitus, että kunnanhallituksen säätiön hallitukseen valitsemista henkilöistä vain Kari Viherkanto täyttää säätiön säännöissä hallituksen jäsenille asetetut kelpoisuusehdot.

Pentti Pulkkinen, Teemu Purje ja Juha Seppänen ovat pyytäneet edellä mainitusta johtuen eroa Vihdin Vanhainkosisäätiön hallituksesta.

Valmistelija	Antti Luukkanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus päättää valita Vihdin vanhainkosisäätiön sääntöjen mukaisesti erovuoroisten tilalle Vihdin Vanhainkosisäätiön 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 yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi	valitut

Valmistelija	Antti Luukkanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus päättää valita Vihdin vanhainkosisäätiön sääntöjen mukaisesti erovuoroisten tilalle Vihdin Vanhainkosisäätiön 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 hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi Vihdin vanhainkosisäätiön 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 Kari Viherkannon kolmen vuoden toimikaudeksi 2023-2025.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti ilmoittaa kantanaan Vihdin vanhainkotsäätiölle, että estettä nimettyjen toimimiselle säätiön hallituksessa ei kunnanhallituksen käsityksen mukaan ole.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä säätiön hallitukseen nimeämilleen maksettavaksi hallintosäännön 123 §:n perusteella 60 euroa kokoukselta, mikäli säätiö ei itse kokouspalkkioita hallituksen jäsenille suorita.

Tiedoksi

vihdin vanhainkotsäätiö ja valitut edustajat