

## Ehdokkaiden esittäminen Kuntien Tiera Oy:n ohjausryhmiin

Kunnanhallitus 27.02.2023 § 41  
127/00.01.00.02/2023

Vihdin kunta on saanut osakkuusyhtiöltään Kuntien Tiera Oy:ltä 1.2.2023 nimitystoimikunnan kirjeen koskien ehdokkaiden asettamista Tieran ohjausryhmiin.

Kuntien Tiera Oy:llä on hallintosääntönsä mukaisesti nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi. Nimitystoimikunta pyytää Tieran osakkeenomistajia halutessaan esittämään omaa tai yhteistä ehdokasta Tieran ohjausryhmiin. Vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja voi jättää esittämättä ehdokasta, jolloin ehdokkaiden asettaminen jää muille Tieran omistajille.

Ohjausryhmien tarkoituksena on toimia omistajaohjauksen välineenä. Niissä toimii kehityshakuisia ja sitoutuneita henkilöitä, jotka kehittävät Tieran toimintaa ja palveluja omistajien tarpeita varten. Ohjausryhmät ovat keskeinen kanava Tieralle asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Tieran palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, minkä lisäksi ryhmän jäsenet osallistuvat kehityshankkeiden valmistelutyöhön. Jäsenen kokonaistyöpanos on viidestä kymmeneen (5-10) työpäivää vuodessa. Jäsenesityksen tekijän tulee sitoutua siihen, että valittavalla jäsenellä on mahdollisuus käyttää edellä mainittu työpanos ohjausryhmätyöskentelyyn. Ohjausryhmätyöskentelystä ei ole maksettu palkkioita.

Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit:

- hyvä verkosto ohjausryhmän toimialalla ja erinomainen aihealueen osaaminen
- näkemys toimialan keskeisimmistä kehittämistarpeista ja tietoa kansallisista kehityshankkeista
- kuntien tai hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden tuntemus sekä liiketoiminnallinen osaaminen
- osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi

Lisäksi Tieran nimitystoimikunta pitää tärkeänä, että ohjausryhmien kokoonpanossa huomioidaan tasapuolinen sukupuolijakauma. Ohjausryhmien jäsenet nimeää Tieran yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä huhtikuussa 2023.

Vihdin kunnan näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista asettaa ehdokas vähintään yhteen ohjausryhmään. Kuntien Tiera Oy on yksi kunnan merkittävimmistä palveluntuottajista ja kunnalle on tärkeää, että Tieran palvelut kehittyvät Vihdin tarpeita vastaavalla tavalla.

Vihdin kunnan hallintosäännön 17 §:n kohdan 3 mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien, yhtymäkokouksiin, osakeyhtiöihin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana.

Valmistelija	Niina Hiltunen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 040 168 5451
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus asettaa Vihdin kunnan tietohallintojohtaja Matti Suikkarin ehdokkaaksi Kuntien Tiera Oy:n Tietohallinto ja digitalisaatio - ohjausryhmään.  Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.  Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Tiedoksi	Tiera ja ehdokkaaksi asetettu