

Konserniohjaukselle ja konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden edistyminen ja toimenpiteet

Kunnanhallitus 27.02.2023 § 42
130/00.01.01.05/2023

Viime vuodet ovat sisältäneet useita maailmanlaajuisesti yllättäviä tapahtumia. Koronaviruspandemialla ja Venäjän hyökkäyssodalla on ollut merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia myös Vihdin kunnan toimintaan ja talouteen. Toimintaympäristön ollessa vaikeasti ennustettava, on kunnan aiempaakin tärkeämpää seurata aktiivisesti riskinäkymiä ja pyrkiä varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja tarkoituksenmukainen toiminta niin kunnan itsensä kuin kuntakonsernin osalta.

Talousarvion 2023 hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on määritellyt kuntakonsernia koskevien strategisten tekojen toimenpiteeksi kunnan konserniohjauksen kehittämisen. Talousarviossa on lisäksi tytäryhteisöjen seurannan osalta todettu, että vuoden 2023 aikana on tarkoitus kehittää konserniohjausta ja valvontaa, joka voi muuttaa edustajien raportointivastuuta.

Kunnanvaltuusto on asettanut talousarviossa 2023 tavoitteet kunnan tytäryhtiöille. Nummelan Aluelämpö Oy:n tulostavoitteeksi on asetettu vähintään +200 000 euron tilinpäätöksen mukainen käyttökate. Lisäksi valtuusto on asettanut yhtiölle toiminnallisia tavoitteita seuraavasti:

- lämmöntoimitusten keskeytykset asiakkaille 0;
- pyrkiä toimiin, että hinta alle Energiateollisuus ry:n keskiarvon vuoteen 2026 mennessä;
- olla aktiivisesti mukana edistämässä taloudellisesti kannattavaa ja järkevää ratkaisua mahdollisen datakeskuksen hukkalämmön talteenotoksi;
- fossiilisten tuontipolttoaineiden osuus vuotuisesta käytöstä on maksimissaan 6 prosenttia; ja
- yhtiö voi laajentua hallitusti vähäriskisiin alueille.

Palman Tieto-Taito-Keskus Oy:lle kunnanvaltuusto on asettanut tulostavoitteeksi positiivisen tilikauden tuloksen ja toiminnalliseksi tavoitteeksi yhtiön myynnin edistämisen. Nummelan Teollisuustalo Oy:lle kunnanvaltuuston on asettanut tulostavoitteeksi positiivisen tilikauden tuloksen ja toiminnalliseksi tavoitteeksi selvittää vähäriskisiä tapoja tarjota yrityksille lisää toimitiloja ja huolehtia omistamiensa kiinteistöjen kunnosta.

Lisäksi kunnanjohtajan kanssa on käyty johtajasopimuksen mukainen keskustelu kunnanjohtajan työn tavoitteista ja päämääristä vuodelle 2023. Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2022 merkinnyt tiedokseen seuraavat kunnanjohtajalle asetetut tavoitteet ja päämäärät, joista osalla on yhteyksiä myös konserniyhtiöihin:

- elinkeinoelämän kehittäminen;

- edunvalvonta (hyvinvointikeskuksen suunnittelun edistäminen, TE-palveluiden järjestäminen 2025, Turun tunnin juna, energiakriisin edellyttämät toimenpiteet (ml. datakeskuksen lämmöntalteenottomahdollisuuksien edistäminen);
- asuntotuotannon määrän kasvattaminen; ja
- henkilöorganisaation johtamisen vahvistaminen.

Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa kunnanhallitukselle, miltä asetettujen tavoitteiden edistyminen näyttää, millaisia riskejä on havaittavissa ja millä toimenpiteillä konserniohjausta ja valvontaa voitaisiin kehittää.

Vihdin kunnan hallintosäännön 17 §:n kohdan 1 mukaan kunnanhallitus hyväksyy konserniohjeet ja antaa kunnan edustajille kuntayhtymissä sekä muissa yhteisöissä toimintaohjeet. Edelleen hallintosäännön 17 §:n kohdan 3 mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, osakeyhtiöihin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana.

Vihdin kunnan konserniohjeen 5. kappaleen mukaan kunnanhallitus

- johtaa kuntakonsernia;
- valvoo, että konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden ja omistajapolitiikan mukaisesti ja että niiden toimintapolitiikat ovat kunnan edun mukaiset;
- nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin;
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa elimessä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeita voida antaa kunnanjohtajan toimesta;
- tekee esityksiä valtuustolle omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja kuntayhtymille asetettavista tavoitteista;
- vastaa konserniin kuuluvien yhteisöjen valvonnan järjestämisestä;
- antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta kunnan tilinpäätöksen yhteydessä; ja
- nimeää kunnan valvontavastuulliset.

Valmistelija	Niina Hiltunen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 040 168 5451
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan selvityksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästyksiset jatkotoimenpiteistä.
Käsittely	Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:

"Kunnanhallitus toteaa, että vallitsevissa olosuhteissa aluelämpöyhtiön hallituksessa on toistaiseksi vahvistettava tiettyjen alojen asiantuntijuutta. Näin ollen kunnanhallitus päättää

1) enemmistöomistajana vaatia osakeyhtiölain luvun 5 pykälän 4 mukaista

Nummelan Aluelämpö Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta hallituksen kokoonpanon muuttamiseksi, tai vaihtoehtoisesti varsinaisen yhtiökokouksen aikaistamista niin, että se pidetään maaliskuun loppuun mennessä;

2) antaa kunnan yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen, että yhtiön hallitukseen tulee tätä päätöstä seuraavasta yhtiökokouksesta alkaen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka nimetä kunnan varsinaiset edustajat ja yksi varaedustaja seuraavasti:

- varsinaisiksi edustajiksi Jere Laine, Ville Könönen ja Jarmo Henriksson sekä

- varaedustajaksi Petra Ståhl;

3) nimetä konserniohjeen mukaiseksi kunnan valvontavastuulliseksi Nummelan Aluelämpö Oy:lle päätöksentekohetkestä alkaen kunnanjohtajan, ja

4) kiinnittää yhtiön huomiota siihen, että osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kunnan ehdottama henkilö.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan ja hyväksytään heti kokouksessa.”

Puheenjohtaja tiedusteli, sopiiko kunnanhallitukselle kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisen sisällön käsitteleminen tässä asiakohdassa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen mukaiset asiat käsittelyyn.

Tämän asiakohdan käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 21.27-21.33.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Nummelan aluelämpö Oy, valitut edustajat