

Kunnanhallituksen konsernijaosto

Kokousaika 18.03.2024 klo 14:00 - 15:35

Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Jäsenet

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Huotari Jari	puheenjohtaja	
	Alenius Hannu	varapuheenjohtaja	
	Niittyvuopio Nina	jäsen	
	Palolahti Heli	jäsen	
	Väisänen Timo	varajäsen	
	Kasurinen Tommi	kunnanjohtaja	
	Palolahti Mari	hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	

Poissa Koivisto Anni

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 13.3.2024.

Käsitellyt asiat 1 - 3

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

sähköinen allekirjoitus
Jari Huotari
puheenjohtaja

sähköinen allekirjoitus
Mari Palolahti
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja on viety 19.3.2024 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi.

Kunnanhallituksen konsernijaosto

Kokousaika 18.03.2024 klo 14:00 - 15:35

Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Saariselkä Oy:n hallituksen kokoonpano	3
§ 2	Inergia Oy:n hallituksen kokoonpano	5
§ 3	Inergia-konsernin selvitys taloudellisesta tilanteesta	8

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 1

18.03.2024

Saariselkä Oy:n hallituksen kokoonpano

423/02.00.01/2023

Kunnanhallituksen konsernijaosto
6.9.2021 § 20

Hallintojohtaja

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat yleensä aina uuden valtuustokauden alkaessa.

Konserniohjeen mukaan hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus Konsernijaosto päättää

1. edellyttää, että Saariselkä Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen kunnanjohtajan kanssa sovittuna aikana
2. nimetä viisi ehdokasta yhtiön hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
3. nimetä ehdokkaista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Konsernijaosto nimesi yksimielisesti ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen Aleksis Kinnusen, Satu Yliluoman, Tarja Huhtamellan, Velijosi Salosen ja Anna Roosin.

Ehdokkaaksi puheenjohtajaksi nimettiin Aleksis Kinnunen ja varapuheenjohtajaksi Satu Yliluoma.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Saariselkä Oy, ehdokkaiksi nimetyt
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214

Kunnanhallituksen konsernijaosto 18.03.2024 § 1
423/02.00.01/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja

Velijosi Salonen on 13.11.2023 ilmoittanut eroavansa Saariselkä Oy:n hallituksesta paikkakunnalta muuton takia.

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 1

18.03.2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää
1. nimetä ehdokkaan Saariselkä Oy:n hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
2. kehottaa yhtiötä pitämään tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi Saariselkä Oy:n hallitukseen ehdokkaaksi Timo Väisäsen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ennen kokousasioiden käsittelyä Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen oli paikalla asiantuntijana § 3 osalta. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi klo 14.08-15.20.

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 2

18.03.2024

Inergia Oy:n hallituksen kokoonpano

124/02.00.01/2024

Kunnanhallituksen konsernijaosto
6.9.2021 § 16

Hallintojohtaja

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat yleensä aina uuden valtuustokauden alkaessa.

Konserniohjeen mukaan hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus: Konsernijaosto päättää

1. edellyttää, että Inergia Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen kunnanjohtajan kanssa sovittuna aikana
2. nimetä seitsemän ehdokasta yhtiön hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
3. nimetä ehdokkaista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös: Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Konsernijaosto nimesi yksimielisesti ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen Vesa Pietikäisen, Aleksi Kinnusen, Tuula Katajamaan, Teija Tammisen, Kari Tammelan, Rauli Kukkamaan ja Sirpa Salmelan.

Ehdokkaaksi puheenjohtajaksi nimettiin Vesa Pietikäinen ja varapuheenjohtajaksi Aleksi Kinnunen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Inergia Oy, ehdokkaiksi nimetyt
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214

Kunnanhallituksen konsernijaosto
17.1.2022 § 3

Hallintojohtaja

Inergia Oy:n hallituksen jäsen Tuula Katajamaa on 7.1.2022 ilmoittanut eroavansa kaikista kunnallisista luottamustehtävistä henkilökohtaisesta

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 2

18.03.2024

syystä. Eroilmoitus on toimitettu yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Konserniohjeen mukaan hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus: Konsernijaosto päättää
1. nimetä ehdokkaan Inergia Oy:n hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
2. kehottaa yhtiötä pitämään tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös: Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Konsernijaosto nimesi yksimielisesti ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen Kati Heikan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Inergia Oy, ehdokkaaksi nimetty
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214

Kunnanhallituksen konsernijaosto 18.03.2024 § 2
124/02.00.01/2024

Valmistelija Hallintojohtaja

Kati Heikka on pyytänyt eroa Inergia Oy:n hallituksesta paikkakunnalta muuton takia. Inergian hallitus on myöntänyt eron 27.2.2024 ja pyytää konsernijaostoa nimeämään uuden ehdokkaan hallitukseen. Inergian hallitus esittää, että uusi jäsen hallitukseen valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä 30.4.2024 mennessä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää
1. nimetä ehdokkaan Inergia Oy:n hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
2. hyväksyä, että uusi hallituksen jäsen valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 2

18.03.2024

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi Inergia Oy:n hallitukseen ehdokkaaksi Maritta Mäenpään.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 3

18.03.2024

Inergia-konsernin selvitys taloudellisesta tilanteestaKunnanhallituksen konsernijaosto 18.03.2024 § 3
121/02.00.01/2024

Valmistelija Hallintojohtaja

Konsernijaosto on kokouksessaan 16.10.2023 § 15 edellyttänyt, että Inergia-konsernin ja sen tytäryhtiön kokonaisrahoituksesta tehdään selvitys ja ehdotus tarvittavista toimenpiteistä vuoden 2023 loppuun mennessä. Oheinen selvitys on toimitettu 18.12.2023 ja se on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti salassapidettävä.

Toimitusjohtaja Tommi Koskinen tulee kuultavaksi kokoukseen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää merkitä selvityksen tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely Toimitusjohtaja Tommi Koskinen oli paikalla asiantuntijana klo 14.08-15.20.
Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.Muutettu ehdotus Konsernijaosto päättää
1. merkitä selvityksen tiedoksi
2. muistuttaa yhtiötä konsernijaoston hyväksymistä omistajatavoitteista vuosille 2022-2024 ja valtuuston vuoden 2024 talousarvioon hyväksytystä 800 000 euron vuosittaisesta tuloutustasosta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35 ja antoi sivuilla 9 – 11 olevan muutoksenhakuohjeen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 1, § 3**Muutoksenhakukielto**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

- kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
- työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista
- työjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 2

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Inarin kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Sähköpostiosoite: inari@inari.fi
Puhelinnumero: +358 400 547 625

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimus toimitetaan lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on ---.---.----- viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi.

Muutoksenhakukielto

Viranhaltija, joka on jäsenenä yhdistyksessä, joka voi panna vireille tätä päätöstä koskevan asian työtuomioistuimessa, tai jäsenenä edellä mainitun yhdistyksen alayhdistyksessä, ei saa hakea tähän päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella eikä saattaa asiaa hallintoriita-asiana ratkaistavaksi.

Sovellettava lainkohta: Kunnallisen viranhaltijalain 50 §:n 2 momentti.