



Aika 09.12.2020, klo 09:00 - 09:58

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 17 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 18 Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten / Napapiirin Residuum Oy**
- § 19 Hallintosäännön muuttaminen / 17 luku - Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet**
- § 20 Kunnia- ja ansiomerkkien hakeminen valtuustokauden päättyessä**

Lisäpykälät

- § 21 Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Rapo, puheenjohtaja
Kalervo Björkbacka, 1. varapuheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Maarit Simoska, saapui 09:13
Liisa Ansala, varajäsen
Sanna Luoma, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, saapui 09:15

Poissa

Päivi Alaoja

Allekirjoitukset

Harri Rapo
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.12.2020

11.12.2020

Kalervo Björkbacka

Sanna Luoma

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
16.12.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta



§ 16

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Päivi Alaoja ja Maarit Simoska. Varajäsenistä läsnä oli Sanna Luoma.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ville Vitikka esitti, että nimitysjaosto ottaa käsiteltäväksi tässä kokouksessa Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan valinnan ja toimiohjeen hallitukseen nimettävästä.

Nimitysjaosto hyväksyi työjärjestyksen ja päätti ottaa käsiteltäväksi Vitikan esittämän asian.



§ 17

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalervo Björkbacka ja Maarit Simoska.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 15.12.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalervo Björkbacka ja Sanna Luoma.



Nimitysjaosto, § 14, 21.10.2020
Nimitysjaosto, § 18, 09.12.2020

§ 18

**Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten /
Napapiirin Residuum Oy**

ROIDno-2020-316

Nimitysjaosto, 21.10.2020, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteer

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Simo Rahtu on kuollut.

Yhtiön hallitukseen tulisi valita uusi jäsen sekä määrätä hallitukselle varapuheenjohtaja.

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksessa ovat Kaisu Anttila (pj.), Kaisu Huhtalo, Markku Kallinen ja Kari Huhtanen sekä Risto Niemelä (Ranuan kunta) ja Esa Rautio (Pellon kunta).

Yhtiön hallituksen valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtajaa Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen.

Päätös

Nimitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Nimitysjaosto, 09.12.2020, § 18

Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteer

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Simo Rahtu on kuollut.

Yhtiön hallitukseen tulisi valita uusi jäsen sekä määrätä hallitukselle varapuheenjohtaja.

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksessa ovat Kaisu Anttila (pj.), Kaisu Huhtalo, Markku Kallinen ja Kari Huhtanen sekä Risto Niemelä (Ranuan kunta) ja Esa Rautio (Pellon kunta).

Yhtiön hallituksen valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia.



Nimitysjaosto päätti 21.10.2020 jättää asian pöydälle.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtajaa Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Napapiirin Residuum Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitaan Jukka Ylinampa ja toimiohjeena yhtiökokousedustajalle päätetään, että Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen nimetään jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pertti Lakkala.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Nimitysjaosto, § 6, 13.02.2020
Nimitysjaosto, § 19, 09.12.2020

§ 19

Hallintosäännön muuttaminen / 17 luku – Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

ROIDno-2017-22

Nimitysjaosto, 13.02.2020, § 6

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2019 § 110 Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020.

Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että 17 luku – Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet valmistellaan uudelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi tammikuussa.

Valtuustossa käydyssä keskustelussa nostettiin esille seuraavat palkkoihin liittyvät kohdat, joita tulisi tarkastella uudelleen:

- lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot
- jaostojen puheenjohtajien vuosipalkkiot (voisivat olla lautakuntien puheenjohtajien palkkioita hieman pienemmät)
- kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkiot

Ehdotus

Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto käy keskustelun hallintosäännön luvusta 17 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Esitys kokouksessa.

Päätös

Nimitysjaosto kävi asiasta keskustelun ja päätti pyytää valtuustoryhmiltä kannanottoa hallintosäännön luvun 17 *Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet* mahdollisista muutostarpeista.

Nimitysjaosto, 09.12.2020, § 19

Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteri

Liitteet

1 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 2017 alkaneella valtuustokaudelle selvitys.pdf



Luottamushenkilöillä on oikeus kokouspalkkioon, korvaukseen ansionmenetyksestä sekä sijaisen tai lastenhoitajan palkkaamisesta tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvaukseen ja päivärahaan. Palkkiot ja korvaukset maksetaan luottamustehtävien hoitamisesta.

Kunnan harkinnan mukaa luottamushenkilöille voidaan myös maksaa palkkioita määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Kunnat ovat perinteisesti maksaneet paljon ajankäyttöä edellyttävistä tehtävistä johtaville luottamushenkilöille kuukausi- tai vuosipalkkiota. Palkkiot ja korvaukset osallistumisesta muihin kuin kunnan toimielinten kokouksiin perustuvat kunnan harkintaan.

Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Valtuusto päättää yleensä valinnan yhteydessä päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Vuosiloma, sairausloma ja perhevapaat sekä työterveyshuollon palvelut määräytyvät samoin perustein kuin kunnan viranhaltijoilla.

Luottamushenkilöillä on oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista. Ansionmenetyksen tulee olla todellinen, mutta korvauksen ei tarvitse olla täysimääräinen. Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti vain vakituiselta asunnolta. Hallintosäännössä voidaan määrätä, mitä kirjallisia selvityksiä tai luottamushenkilön antamia kirjallisia vakuutuksia korvausten maksaminen edellyttää. Hallintosäännössä määrätään myös, mikä toimielin, yleensä kunnanhallitus, on toimivaltainen ratkaisemaan palkkion tai korvauksen määrän, mikäli niiden määrästä tai perusteista syntyy erimielisyyttä.

Nimitysjaosto 13.2.2020 § 6 päätti pyytää valtuustoryhmiltä kannanottoa hallintosäännön luvun 17 *Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet* mahdollisista muutostarpeista.

Kuntaliiton laatima selvitys *Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella kaudella* on liitteenä.

Liitteenä on myös vertailu C 21 kaupunkien luottamushenkilöpalkkioista.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto käy keskustelun luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan oheismateriaaliksi valtuustoryhmien kannanotot hallintosäännön lukuun 17 *Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet*.

Nimitysjaosto kävi asiasta evästyskeskustelun.

Puheenjohtaja totesi yhteenvetona, että nyt on kuultu valtuustoryhmiä ja että asian valmistelua jatketaan evästyskeskustelun pohjalta.

Nimitysjaosto merkitsi asian tiedoksi.



Maarit Simoska liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.13 ja Ulla-Kirsikka Vainio klo 9.15.



§ 20

Kunnia- ja ansiomerkkien hakeminen valtuustokauden päättyessä

ROIDno-2020-3866

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Laitinen

kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

kaupunginsihteeri

Liitteet

1 Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien säännöt

2 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä_ritarikunnat

Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkit

Kultainen ja hopeinen kunniamerkki myönnetään laajasta ja ansiokkaasta toiminnasta kunnan luottamuselinten puheenjohtajistossa tai vastuullisessa virassa tai toimessa. Kunnallisen toiminnan lisäksi edellytetään merkittävää osallistumista tai vaikuttamista maakunnan toimintaan ja valtakunnalliseen poliittiseen ja järjestötoimintaan. Kunniamerkit myöntää Kuntaliiton hallitus arvioiden merkin saajaehdokkaan toimintaa kokonaisuutena.

Ansiomerkit myönnetään 10, 20, 30 tai 40 vuoden toiminnasta kunnan palveluksessa tai kunnan luottamustehtävissä. Täydet luottamuselinkaudekset pyöristetään seuraavaan kymmeneen, eli esimerkiksi seitsemän neljän vuoden valtuustokautta (28 vuotta) oikeuttaa 30 vuoden kultaan ansiomerkkiin. Erikoisansiomerkkin saaminen ei edellytä tiettyä palvelus- tai toiminta-aikaa.

Erikoisansiomerkki myönnetään kunnan hyväksi tehdystä työstä tai luottamustehtävistä, myös kunnalle merkittävät järjestöt, yritykset ja valtakunnalliset toimijat huomioiden. Erikoisansiomerkki voidaan myöntää myös yhteisölle, eikä sen saaminen edellytä tiettyä vuosin laskettua toiminta-aikaa.

Ritarikuntien kunniamerkit

Kunniamerkkejä myöntävät ritarikunnat. Valtioneuvoston kanslian hallinnonalaan kuuluvat yhteisöt ja yritykset voivat lähettää valtioneuvoston kansliaan ehdotuksia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä, joita myönnetään Suomen kansalaisille itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Tasavallan presidentti on ritarikuntien suurmestari, joka tekee myöntämispäätökset ritarikuntien hallitusten esityksestä.

Kunniamerkin saaminen edellyttää Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ritarikunnanohjesäännön mukaan ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa ja Suomen Leijonan (SL) ritarikunnan perustamisasetuksen mukaan huomattavia siviili- ja sotilaallisia ansioita.

Kunniamerkit annetaan kotimaisille siviilihenkilöille vuosittain itsenäisyyspäivänä (6.12.) pääasiassa valtioneuvoston jäsenten tekemien esitysten perusteella.



Ministeriöihin aloitteet tulevat osittain suoraan alkuperäisiltä aloitteentekijöiltä, osittain taas hallinnonalojen eri portaiden, eri aloilla toimivien järjestöjen, keskusliittojen tms. kautta, joissa väliportaissa ehdotukset tarkastetaan ja mahdollisesti karsitaankin.

Esitysten tulee perustua sääntöjen tarkoittamiin henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen perusteena. Toisaalta on myös muistettava, ettei kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita yleensä voida saavuttaa lyhytaikaisen toimintakauden aikana. Esitystä ei saa myöskään tehdä yksinomaan virka tai muun aseman perusteella, esimerkiksi vain siitä syystä, että toisille vastaavassa asemassa oleville on myönnetty kunniamerkki. Ensisijaisena lähtökohtana ovat ne keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki.

Rovaniemen kaupungin periaatteet merkkipäivien ja muistamistilaisuuksien osalta ovat myös liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto käy lähetekeskustelun kunnia- ja ansiomerkkien mahdollisesta hakemisesta tai esittämisestä ansioituneille ja pitkäaikaisille luottamushenkilöille valtuustokauden päättyessä 31.5.2021.

Päätös

Nimitysjaosto kävi asiasta lähetekeskustelun.

Nimitysjaosto päätti, että valtuustoryhmiltä pyydetään helmikuun loppuun mennessä esityksiä Kuntaliiton ansiomerkkien hakemisesta sekä Ritarikuntien kunniamerkkien esittämisestä.



§ 21

Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen

ROIDno-2020-316

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Vitikka
ville.vitikka@rovaniemi.fi
vastuualuepäällikkö

Ehdotus

Päätös

Nimitysjaosto päätti ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan valinnan ja toimiohjeen antamisen.

Ville Vitikka selosti asiaa. Yhtiökokousedustajaksi nimetty ja hallituksen jäseneksi valittu Matti Konstenius ei ole enää kaupungin palveluksessa.

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että yhtiökokousedustajaksi nimetään kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja toimiohjeena esitetään, että hallitukseen valitaan Miikka Ruokamo.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle



Muutoksenhakukielto

§16, §17, §18, §19, §20, §21

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.