



Aika 21.10.2020, klo 09:30 - 11:09

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 7 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 8 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 9 **Kaupungin edustajien nimeäminen Domus Arctica säätiön hallitukseen**
- § 10 **Lapin Aluetatteri ry:n vuosikokousedustajan valinta ja esitys hallitukseen nimettävistä**
- § 11 **Varajäsenen nimeäminen Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n johtokuntaan**
- § 12 **Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta**
- § 13 **Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen valitsemiseksi Rovaniemen Kehitys Oy:öön**

Lisäpykälät

- § 14 **Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten / Napapiirin Residuum Oy**
- § 15 **Nimitysjaoston tehtävät ja toimivalta**



Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Rapo, puheenjohtaja
Kalervo Björkbacka, 1. varapuheenjohtaja
Esko-Juhani Tennilä
Maarit Simoska
Päivi Alaoja

Muut saapuvilla olleet

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Liisa Ansala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Harri Rapo
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.10.2020

26.10.2020

Päivi Alaoja

Esko-Juhani Tennilä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
27.10.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta



§ 7

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 kävi läpi osanottajat. Todettiin, että etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat varsinaisista jäsenistä Kalervo Björkbacka, Esko-Juhani Tennilä, Maarit Simoska ja Päivi Alaoja sekä muista läsnäolijoista kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala ja vastuualuepäällikkö Ville Vitikka. Läsnä kokoushuoneessa olivat puheenjohtaja Harri Rapo, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimitysjaosto hyväksyi työjärjestyksen.



§ 8

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.10.2020

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.10.2020.



§ 9

Kaupungin edustajien nimeäminen Domus Arctica säätiön hallitukseen

ROIDno-2020-316

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Laitinen

kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

kaupunginsihteeri

Domus Arctica säätiö pyytää, että Rovaniemen kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä säätiön hallitukseen kaudelle 2021 - 2022. Ilmoitus jäsenten nimeämisestä pyydetään toimittamaan toimivaltaiselle hallitukselle viimeistään 30.11.2020 mennessä.

Domus Arctica -säätiön sr sääntöjen (vahvistettu 1.12.2015) 8 §:n mukaan hallituksen kokoonpano määräytyy seuraavasti:

"Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Hallitukseen nimeää Rovaniemen kaupunginhallitus puheenjohtajan ja kaksi jäsentä, Lapin yliopisto yhden jäsenen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta yhden jäsenen, Lapin ammattikorkeakoulu yhden jäsenen ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO sen Rovaniemellä opiskelevista yhden jäsenen. Säätiön omistamien vuokratalojen asukkaat valitsevat keskuudestaan asukkaiden kokouksissa pidettävillä vaaleilla kolme asukasjäsentä säätiön hallitukseen. Jäsenvalinnoista tulee ilmoittaa toimivaltaiselle hallitukselle joulukuun 10. päivään mennessä.

Hallituksen jäsenistä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun nimeämien edustajien toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta kerrallaan. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn edustajien sekä asukasjäsenien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan."

Rovaniemen kaupungin edustajina säätiön hallituksessa ovat toimineet kaudella 2019-2020 puheenjohtajana Lasse Kontiolan ja jäsenenä Jarno Kallunki ja Heikki Poranen.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto kuulee Domus Arctica säätiön toiminnanjohtaja Kirsti Saviaroa säätiön ajankohtaisista asioista ja säätiön hallituksen toiminnasta.

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle puheenjohtajan ja kahden jäsenen nimeämistä Domus Arctica säätiön hallitukseen kaudelle 2021 - 2022.

Päätös

Toiminnanjohtaja Kirsti Saviaro esitteli Domus Arctica säätiön toimintaa. Esitetyt diat ovat oheismateriaalina.



Nimitysjaosto merkitsi tiedoksi Domus Arctica säätiön toiminnanjohtajan esittelyn ja totesi, että asia siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi hallintosäännön 30 §:n mukaisesti. Nimitysjaosto saattaa Saviaron esityksen DAS:n toiminnasta sekä toiveen hallituksen jäsenten valinnassa noudatettavista periaatteista kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Domus Arctica säätiö ja ao. henkilöt



§ 10

Lapin Alueteatteri ry:n vuosikokousedustajan valinta ja esitys hallitukseen nimettävistä

ROIDno-2020-316

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Laitinen

kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

kaupunginsihteeri

Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sääntöjen 5 §:n mukaan: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Jäseniksi pyritään valitsemaan vähintään viisi (5) Rovaniemen kaupungin ehdottamista henkilöistä ja enintään yksi (1) yhdistyksen muiden jäsenten ehdottamista henkilöistä sekä näiden lisäksi kaksi (2) yhdistyksen henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet samoin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, jolloin ensimmäisen kerran erovuoroisuuden määrää arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Rovaniemen kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

- Antti Väänänen, puheenjohtaja (2020-21)
- Leena Jääskeläinen, varapuheenjohtaja (2020-21)
- Sanna Karhu (2020-21)
- Ville Vitikka (2020-21)
- Hannu Ovaskainen (2019-2020), erovuosossa

Ville Vitikka on pyytänyt eroa Lapin Alueteatteri ry:n hallituksesta nykyisen virkatehtävänsä vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto kuulee Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Sari Alataloa teatterin ajankohtaisista asioista.

Nimitysjaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n vuosikokousedustajasta sekä tekee ehdotuksen yhdistyksen hallitukseen erovuoroisen ja tehtävästä eronneen henkilön tilalle valittavista Rovaniemen kaupungin edustajista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli Lapin Alueteatteri ry:n toiminnanjohtaja Sari Alataloa.

Kaupunginjohtaja esitti, että hallitukseen valitaan Ville Vitikan tilalta Antti Määttä.

Maarit Simoska esitti, että erovuoroisen jäsenen paikalle nimetään Hannu Ovaskainen.



Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Lapin Aluetatteri ry:n vuosikokousedustajaksi nimetään Liisa Ansala ja hänen varajäseneksi Susanna Junttila ja että hallituksen jäseniksi valitaan Antti Määttä ja Hannu Ovaskainen.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Lapin Aluetatteri ry ja ao. henkilöt



Kaupunginhallitus, § 63, 10.02.2020
Nimitysjaosto, § 11, 21.10.2020

§ 11

Varajäsenen nimeäminen Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n johtokuntaan

ROIDno-2020-316

Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 63

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

Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 12.2.2020. Vuosikokouksessa mm. nimetään yhdistyksen hallitus.

Kaupungin edustajana vuosikokouksessa on ollut Sanna Karhu ja hallituksessa on toiminut palvelualuepäällikkö Merja Tervo (varajäsen palvelualuepäällikkö Kai Väistö).

Ehdotus

Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokousedustajan ja antaa toimiohjeen hallitukseen valittavasta henkilöstä ja varahenkilöstä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä vuosikokousedustajaksi Maarit Simoskan sekä päätti toimiohjeenaan, että yhdistyksen hallitukseen valitaan va. museonjohtaja Hanna Kyläniemi ja hänen varajäsenekseen Kai Väistö.

Nimitysjaosto, 21.10.2020, § 11

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

Rovaniemen kaupunginhallitus on 10.2.2020 § 63 nimennyt Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokousedustajaksi Maarit Simoskan sekä antanut toimiohjeen, että yhdistyksen johtokuntaan nimetään va. museonjohtaja Hanna Kyläniemi ja hänen varajäsenekseen palvelualuepäällikkö Kai Väistö.

Kai Väistö on 12.10. saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästä työtilanteensa vuoksi.

Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokouksen ajankohta pyritään selvitetään nimitysjaoston kokoukseen mennessä.



Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto kuulee Lapin Metsämuseoyhdistyksen edustajaa yhdistyksen ajankohtaisista asioista sekä johtokunnan toiminnasta.

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n vuosikokousedustajaa sekä esittää toimiohjeen varajäsenen nimeämisestä.

Päätös

Nimitysjaosto päätti siirtää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi hallintosäännön 30 §:n perusteella.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Lapin Metsämuseoyhdistys ry ja ao. henkilöt



§ 12

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta

ROIDno-2017-2431

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Laitinen

kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

kaupunginsihteer

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 18.12.2020 klo 12.00 alkaen.

Yhtymäkokous käsittelee tässä kokouksessa mm. seuraavat asiat:

- Koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio 2021 ja investointisuunnitelma vuosille 2021-2024.
- Talousarvio 2020 investointiosan muutos.
- Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitettyyn yhteenvetoon.

Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.

Kaupunginhallitus antaa koulutuskuntayhtymän talousarviosta 2021 ja investointisuunnitelmasta 2021-2024 erillisen lausunnon 19.10.2020.

Koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkuntia nimittämään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen 30.11.2020 mennessä sekä ilmoittamaan valitun nimen ja työ sähköpostiosoitteen, johon yhtymäkokouksen esityslista liitteineen toimitetaan viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

Perussopimuksen mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen varsinaisen edustajan ja varaedustajan nimeämistä.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi nimetään Juhani Juuruspolvi ja varaedustajaksi Maria-Riitta Mällinen.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi koulutuskuntayhtymä ja ao. henkilö



Kaupunginhallitus, § 100, 16.03.2020
Nimitysjaosto, § 13, 21.10.2020

§ 13

Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen valitsemiseksi Rovaniemen Kehitys Oy:öön

ROIDno-2020-316

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 100

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Vitikka

ville.vitikka@rovaniemi.fi

vastuualuepäällikkö

Kaupunginlakimies:

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.2.2020 päättänyt toimiohjeiden antamisesta yhtiökokousedustajille kaupungin edustajien nimeämiseksi yhtiöihin ja yhteisöihin.

Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle annetun toimiohjeen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yksi jäsen. Päätöksessä on maininta siitä, että yhtiön toimitusjohtaja jatkaa tehtävässään 30.6.2020 saakka.

Osakeyhtiölain 6:8.1 §:n mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Koska yhtiön hallitukseen on em. päätöksellä tarkoitus valita vain yksi jäsen, on toimiohjetta täydennettävä vastaamaan osakeyhtiölain vaatimusta vähintään niin, että Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen on valittava varsinaisen jäsenen lisäksi vähintään yksi varajäsen.

Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa elinkeinoelämän asiantuntemusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.”.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan:

”Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”.

Rovaniemen Kehitys Oy:ssä tehdyn muutoksen johdosta yhtiöjärjestykseen on tehtävä vastaavat muutokset.

Ehdotus

Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen valitaan varsinaisen jäsenen lisäksi yksi varajäsen, ja että henkilön valitsemiseksi annetaan toimiohje yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan valitsemaan varajäseneksi kaupunginlakimies Ville Vitikka.

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

Yhtiöjärjestyksen § 5 muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-3 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.”.

Yhtiöjärjestyksen § 6 muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla:

”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen laatimaan kaikki tarvittavat tekniset muutokset ja allekirjoittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat tässä päätetyn yhtiöjärjestysmuutoksen tekemiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Nimitysjaosto, 21.10.2020, § 13

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Vitikka

ville.vitikka@rovaniemi.fi

vastuualuepäällikkö

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 toimiohjeen antamisesta Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle yhtiön hallituksen jäsenten valitsemiseksi sekä yhtiöjärjestysmuutokseksi hallituksen kokoonpanoon ja toimitusjohtajan asemaan liittyen. Annetun toimiohjeen mukaisesti hallitukseen tuli valita yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiökokousedustaja on tämän jälkeen 16.3.2020 osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella päätöksellä valinnut Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen Jukka Kujalan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, ja Ville Vitikan hallituksen varajäseneksi.

Tehdyt muutokset hallituskokoonpanoon ja yhtiöjärjestykseen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin 13.5.2020.

Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:



”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-3 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.”.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan:

”Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.”

PRH:sta saadun tiedon mukaan käytäntönä maassamme on, että silloin, kun hallitukseen on valittuna vain yksi (1) varsinainen jäsen, niin yhtiöön ei voida virallisesti asettaa puheenjohtajaa, koska johdettavia ei ole. Koska yhtiön hallitukseen on tällä hetkellä valittuna ainoastaan yksi varsinainen jäsen, ei puheenjohtajarekisteröintiä Kujalan osalta ole voitu saattaa loppuun. Tästä seuraa, ettei yhtiöllä ole tällä hetkellä virallista toiminimenkirjoittajaa.

Tilanteen korjaamiseksi yhtiön hallitus on perusteltua valita uudelleen, ja hallitukseen tulee nimetä vähintään kaksi (2) varsinaista jäsentä, sekä vähintään yksi (1) varajäsen (OYL 6:8 §).

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista vastaa kaupunginhallituksen nimitysjaosto, jonka tehtävänä on hallintosäännön 30 §:n perusteella mm. kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalintojen valmistelu kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että:

1. Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen;
2. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Jukka Kujala ja Saara Saari;
3. Hallituksen varajäseneksi valitaan Ville Vitikka; ja
4. Hallituksen puheenjohtajaksi tulee hallituksen kokouksessa valita Jukka Kujala.

Lisäksi nimitysjaosto esittää, että kaupunginhallitus antaa vastaavan toimiohjeen Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi ao. henkilöt



§ 14

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

ROIDno-2020-316

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Laitinen

kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

kaupunginsihteeri

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.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Napapiirin Residuum Oy ja ao. henkilöt



§ 15

Nimitysjaoston tehtävät ja toimivalta

ROIDno-2020-160

Ylimääräinen asia: keskustelu nimitysjaoston tehtävistä ja toimintatavoista.

Ehdotus

-

Päätös

Nimitysjaosto kävi keskustelun nimitysjaoston tehtävistä sekä toimintatavoista.

Kalervo Björkbacka esitti, että vuoden 2021 alusta alkaen nimitysjaoston käsittelemiin nimeämisiin pyydetään ehdokkailta korkeintaan 1 sivun mittainen ansioluettelo. Ansioluettelo pyydetään toimittamaan viikkoa ennen kokousta ja ansioluettelot ehdokkailta pyytää kokouksen sihteeri.

Nimitysjaosto päätti yksimielisesti Björkbackan esityksen mukaisesti.

Lisäksi nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosääntöä muutetaan niin, että nimitysjaoston tehtävänä on valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalintojen lisäksi myös niiden yhteisöjen hallitusvalinnat, joissa kaupunki on jäsenenä/osallisena.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle



Muutoksenhakukielto

§7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15

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.