



Aika 06.08.2024, klo 14:00 - 14:32

Paikka Sähköinen kokous Google Meet

Käsitellyt asiat

- § 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 21 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 22 Kaupungin edustajien nimeäminen Kiinteistö Oy Arctic Centreen**
- § 23 Ajankohtaiset asiat**



Saapuvilla olleet jäsenet

Maria-Riitta Mällinen, puheenjohtaja
Riku Tapio, 1. varapuheenjohtaja
Päivi Alaoja
Mari Ikonen
Miikka Keränen
Timo Tolonen

Muut saapuvilla olleet

Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, sihteeri
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Susanna Viitala

Poissa

Hanna Haurinen, vs. kaupunginlakimies

Allekirjoitukset

Maria-Riitta Mällinen
Puheenjohtaja

Eeva-Maarit Kujala
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mari Ikonen

Timo Tolonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
14.8.2024 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta



§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Henkilöstö- ja nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.

Nimi	Läsnä kokoushuoneessa	Läsnä etäyhteydellä	Poissa
Pj. Maria-Riitta Mällinen		X	
Vpj. Riku Tapio		X	
Päivi Alaoja		X	
Mari Ikonen		X	
Miikka Keränen		X	
Timo Tolonen		X	
Ulla-Kirsikka Vainio		X	
Eeva-Maarit Kujala		X	
Hanna Haurinen			X
Marja Marjetta		X	
Janne Sandgren		X	



§ 21

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari Ikonen ja Timo Tolonen, seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Miikka Keränen. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 13.8.2024. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 14.8.2024 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/paatöksenteko.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ikonen ja Timo Tolonen.



Kaupunginhallitus, § 61, 18.03.2024
Henkilöstö- ja nimitysjaosto, § 22, 06.08.2024

§ 22

Kaupungin edustajien nimeäminen Kiinteistö Oy Arctic Centreen

ROIDno-2024-750

Kaupunginhallitus, 18.03.2024, § 61

Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Sandgren
janne.sandgren@rovaniemi.fi
konsernitalouspäällikkö

Liitteet

1 Edustajat 2024 KH 18042024 päätöksen mukainen

Ehdotus

Esittelijä: Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että

1. Yhtiö-, yhdistys- ja yhtymäkokousedustajat ja muut vastaavaan asemaan nimettävät edustajat nimetään ja ohjeistetaan liitteen 1 mukaisesti.
2. Valittavien edustajien huomiota kiinnitetään siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
3. Jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista.
4. Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
5. Kohdassa 1. valituille edustajille annetaan palkkioiden osalta seuraava toimiohje:
 - Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
 - Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
 - Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
6. Nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat edustajina ajanjaksolla 19.3.-31.12.2024 pidettävissä kokouksissa.

7. Kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin.
8. Teknisten palveluiden toimialajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
9. Jatkossa yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimettävät päätetään marraskuussa seuraavaksi vuodeksi.
10. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Päätös

Kaupunginjohtajan sijainen teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen (pätösehdotukseen on lisätty kohta 11):

Kaupunginhallitus päättää, että

1. Yhtiö-, yhdistys- ja yhtymäkokousedustajat ja muut vastaavaan asemaan nimettävät edustajat nimetään ja ohjeistetaan liitteen 1 mukaisesti.
2. Valittavien edustajien huomiota kiinnitetään siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
3. Jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista.
4. Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
5. Kohdassa 1. valituille edustajille annetaan palkkioiden osalta seuraava toimiohje:
 - Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
 - Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
 - Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
6. Nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat edustajina ajanjaksolla 19.3.-31.12.2024 pidettävissä kokouksissa.
7. Kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin.



8. Teknisten palveluiden toimialajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
9. Jatkossa yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimettävät päätetään marraskuussa seuraavaksi vuodeksi.
10. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön heti
11. Kaupunginhallitus edellyttää yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen tai vastaavaan asemaan valittavilta edustajilta arvokasta käyttäytymistä ja eettisesti kestävä toimintatavan noudattamista luottamustehtävien hoidon yhteydessä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajia valitsemaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen Sanna Luoman tilalle Reetta Mustosen ja Pohjanpuistikon autotalo Oy:n hallitukseen Jari Liljan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Henkilöstö- ja nimitysjaosto, 06.08.2024, § 22

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Sandgren

janne.sandgren@rovaniemi.fi

konsernitalouspäällikkö

Hallintosäännön konsernijohtoon tehtävien ja toimivallan jakoa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa henkilöstö- ja nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsen ehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen, tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, laatia esitys palkkiosäännöksi ja valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinnat kaupunginhallitukselle.

Rovaniemen kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -asiakirjan (KV 22.1.2024 § 3) mukaan hallitukseen valittavalla tulee olla muun muassa riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen muuttaa aiempaa kaupunginhallituksen päätöstä (18.3.2024 § 61), siten että Kiintiestö Oy Arctic Centren hallituksen jäsenten valintaa tarkistetaan. Muilta osin aiempi päätös säilyy ennallaan.



Päätös

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa esityksen, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esitteli asiaa jaostolle.

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Kiinteistö Oy Arctic Centren hallitukseen Rovaniemen kaupungin edustajiksi vaihdetaan Raija Kivilahti ja Kimmo Suopajärvi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.



§ 23

Ajankohtaiset asiat

Päätös

Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.32.



Muutoksenhakukielto

§20, §21, §22, §23

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.