

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNI- JA YHTEISÖOHJEET

Kaupunginhallitus 10.8.1999

I YLEISTÄ

1 § Ohjeiden tarkoitus ja soveltamisala

Näiden ohjeiden tarkoituksena on määritellä ne periaatteet ja menettelytavat, joita noudatetaan kaupungin tytäryhteisöjen johtamisessa sekä muiden yhteisöjen ohjauksessa ja seurannassa.

Tytäryhteisöjä ovat sellaiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä säätiöt, joissa kaupungilla yksin tai yhdessä tytäryhteisön kanssa on määräämisvalta. Lisäksi tytäryhteisöjä ovat sellaiset yhdistykset ja säätiöt, joiden nettovarallisuus siirtyy yhteisön purkautuessa kokonaan kaupungille tai kaupunkikonserniin kuuluvalla tytäryhteisölle.

Muita yhteisöjä ovat kuntayhtymät sekä sellaiset osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla ei ole määräämisvaltaa, mutta joiden seurantarve perustuu kaupungin osakkuuteen, jäsenyyteen, sopimukseen tai muuhun yhteistyöhön.

Kaupunki (emoyhteisö) ja tytäryhteisöt muodostavat konsernin.

2 § Ohjauksen tavoitteet

Ohjauksen tavoitteena on liittää yhteisöt osaksi kaupungin johtamista siten, että varmistetaan kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen ja voimavarojen tehokas käyttö kaikessa toiminnassa.

II TYTÄRYHTEISÖT

3 § Tytäryhteisöjen johtaminen

Kaupunginhallitus nimeää seuraavien tytäryhteisöjen yhtiökokousedustajan ja antaa toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaan:

Espoon Sähkö Oyj

Espoon vuokra-asunnot Oy*

Kanta-Espoon vuokra-asunnot Oy*

Karakallion seudun vuokra-asunnot Oy*

Kauklahden seudun vuokra-asunnot Oy*

Kivenlahden vuokra-asunnot Oy*

Leppävaaran vuokra-asunnot Oy*

Matinkylän vuokra-asunnot Oy*

Nöykkiön vuokra-asunnot Oy*

Olarin vuokra-asunnot Oy*

Pohjois-Espoon vuokra-asunnot Oy*

Soukan vuokra-asunnot Oy*

Suvelan vuokra-asunnot Oy*

Tapiolan seudun vuokra-asunnot Oy*

Leppävaaran pysäköinti Oy

*fuusioituvat 1.1.2000 mennessä Espoonkruunu Oy:ksi

Kaupunginhallitus nimeää edustajat seuraavan säätiön hallintoelimiin ja ehdokkaat tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan ottamiseksi säätiön toimintaan:

Espoon Teatterisäätiö

Kiinteistölautakunta nimeää seuraavien tytäryhteisöjen yhtiökokousedustajan ja antaa toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaan:

Espoon toimistotalo Oy

Espoon Virastotalo Oy

Kauniaisten Konttoritalo Oy

Kauniaisten Ostoskeskus Oy

Kiinteistö Oy Espoonlahden terveysasema

Tapiolan urheilutalo Oy

Kaupinkallion paikoitustalo Oy

Kiinteistö Oy Vehkakuja 5

Kiinteistö Oy Ruusunlehvä*

Kiinteistö Oy Ruusutorpanpuisto*
Espoon Keskustan Huolto Oy
Kiinteistö Oy Espoon Keskusten Pysäköintitalo
sekä muut sellaiset kiinteistö- tai vastaavat yhtiöt, jotka ovat tulleet
kaupungin omistukseen maanhankinnan tai muun saannon yhteydessä.

*fuusioituvat 1.1.2000 mennessä Espoonkruunu Oy:ksi

Kulttuurilautakunta nimeää edustajat seuraavien säätiöiden hallintoelimiin ja ehdokkaat
tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan ottamiseksi säätiön toimintaan:

Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö

4 § Tytäryhteisöjen valvonta ja seuranta

Tytäryhteisöjen toiminnan valvonnan ja seurannan vastuunjaon vahvistaa
kaupunginjohtaja. Valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta vastaa toimialajohtaja sekä
hallintokeskuksen osalta hallintojohtaja.

Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan ja tavoitteiden saavuttamisesta
kaupunginhallitukselle varsinaista yhtiökokousta varten annettavien tietojen lisäksi
vähintään kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä tai kaupunginhallituksen erikseen
päättämällä tavalla.

Tytäryhteisöjen tulee neuvotella etukäteen kaupunginjohtajan kanssa toimialamuutoksista,
merkittävistä omaisuuden luovutuksista, taloudellisen kantokyvyn kannalta merkittävän
lainan ottamisesta tai annosta, omaisuuden kiinnittämisestä tai muusta vakuuden
antamisesta sekä muuhun yhteisön toimintaedellytyksiin ja sen palvelukykyyn olennaisesti
vaikuttavista seikoista. Kaupunginjohtajan tulee huolehtia siitä, että asia käsitellään
tarvittaessa kaupunginhallituksessa tai ao. lautakunnassa.

III MUUT YHTEISÖT

5 § Muiden yhteisöjen ohjaus

Kaupunginhallitus nimeää seuraavien yhteisöjen yhtiökokousedustajan ja antaa
toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
valintaan:

Espoon-Vantaan Ammattikorkeakoulu Oy
Helsinki Metropolitan Development Corporation Oy HMDC
Culminatum Oy
Innopoli Oy
Spinno-Seed Oy
Kiinteistö Oy Biomedicum

Helsingin Matkailu Oy
Kuntien Asuntoluotto Oy
Kuntien Takauskeskus Oy
Novo Group Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Tapiolan Monitoimiareena Oy
Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 20
Otahalli Oy

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupungin edustajat kuntayhtymän valtuustoon ja **kaupunginhallitus** nimeää kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan, ehdokkaat hallitukseen, lauta- ja johtokuntiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa edustajille ohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin:

Espoon seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Espoon-Vantaan teknillisen oppilaitoksen kuntayhtymä
Samkommun för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor
Samkommun för folkhögskolan i Västra Nyland
Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV)
Uudenmaan liitto
Helsingin yliopistollinen keskussairaala*
Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä*
Kärkulla samkommun
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Helsingin aluehälytyskeskus

* yhdistetään, 1.1.2000 lukien **Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä**

Kaupunginhallitus nimeää edustajat seuraavien säätiöiden ja yhdistysten hallintoelimiin ja ehdokkaat tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan ottamiseksi säätiön ja yhdistyksen toimintaan:

Suomen Kansallisoppperan säätiö
Helsingin Kulttuurikaupunkisäätiö
Espoon kulttuurisäätiö
Eläkekotisäätiö
Y-säätiö
Kuntien eläkevakuutus
Kuntaliitto
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Kiinteistölautakunta nimeää seuraavien yhtiöiden yhtiökokousedustajan ja antaa toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaan:

Kiinteistö Oy Espoon Asematori
Kiinteistö Oy Merenpauhu
Kiinteistö Oy Merenselkä
Kiinteistö Oy Sokinsuonkuja 4
Kiinteistö Oy Soukan Liiketalo
Kiinteistö Oy Soukan Pienteollisuustalo
Kiinteistö Oy Olarin Palvelukeskus
Papinniityn Paikotus Oy
Tapiolan teollisuustalo Oy
Kiinteistö Oy Puustellinvuori
Kiinteistö Oy Espoon Meripaikotus
Kiinteistö Oy Espoon Kalamies
Kalamatin Pysäköintitalo Oy
Kuukadun Autopaikat Oy
sekä muut sellaiset yhtiöt, joissa kaupunki omistaa vähemmistöosakkaana
toimitilojen, asuinhuoneistojen tai autopaikkojen hallintaan oikeuttavia
osakkeita, lukuun ottamatta aiemmin erikseen mainittuja yhtiöitä.

Kulttuurilautakunta nimeää edustajat seuraavan säätiön hallintoelimiin ja ehdokkaat
tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan ottamiseksi säätiön toimintaan:

Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö

Aikuis- ja ammatillisen koulutuksen lautakunta nimeää edustajat seuraavien säätiöiden
hallintoelimiin ja ehdokkaat tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan
ottamiseksi säätiön toimintaan:

Pääkaupunkiseudun Aikuiskoulutussäätiö
Helsingin seudun kesäyliopiston säätiö

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää edustajat seuraavan säätiön hallintoelimiin ja
ehdokkaat tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan ottamiseksi säätiön
toimintaan:

Rinnekotisäätiö

Kaupunginjohtaja tai ao. toimialan johtaja nimeää edustajan seuraavien säätiöiden
hallintoelimiin ja ehdokkaat tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan
ottamiseksi säätiön toimintaan:

Otaniemen Urheilusäätiö
Tekniikan museon säätiö
Kellomuseosäätiö
Kuntoutussäätiö
Reumasäätiö
A-klinikkasäätiö
Espoon diakoniasäätiö
Kanervasäätiö
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö

sekä muut sellaiset säätiöt, joissa kaupungin edustajan nimeäminen ei perustu säädekirjan tai sääntöjen määräykseen.

Poikkeuksena ovat ne säätiöt, joissa kaupunginjohtaja on toimielimen jäsen, jolloin em. tehtävät ovat kaupunginhallituksella sekä ne säätiöt, joissa toimialan johtaja on toimielimen jäsen, jolloin em. tehtävät ovat kaupunginjohtajalla.

Kulttuurilautakunta nimeää vuosikokousedustajan ja antaa toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaan seuraavien avustettavien yhdistysten osalta, joissa kaupunki on jäsenenä:

Unga Teatern/Skolteaterföreningen
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry
Espoon Balettiopiston kannatusyhdistys ry
Espoon Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry
Musiikkiopisto Juvenalia/Espoon Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry
Musikinstitut Kungsvägen Juvenalia/Esbygdens ungdomsförbund r.f.

Palo- ja pelastuslautakunta nimeää vuosikokousedustajan ja antaa toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaan seuraavan avustettavan yhdistyksen osalta, joissa kaupunki on jäsenenä:

Espoon seudun pelastusalan yhdistys ry

Liikuntalautakunta nimeää vuosikokousedustajan ja antaa toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaan seuraavan avustettavan yhdistyksen osalta, joissa kaupunki on jäsenenä:

Espoon ampumaratayhdistys ry

Kaupunginjohtaja tai ao. toimialan johtaja nimeää tarvittaessa ehdokkaat hallitukseen ja tilintarkastajiksi sekä nimeää tarvittaessa kokousedustajan ja ohjaa kaupungin edustajien työskentelyä seuraavissa muissa yhteisöissä ja yhteistyöelimissä:

- sellaiset avustettavat yhdistykset, joissa kaupunki ei ole jäsenenä
- ammatilliset ja muut edunvalvontajärjestöt, asiantuntija- ja tutkimusjärjestöt
- elinkeinoelämän järjestöt
- sopimukseen perustuvat yhteistyöelimet

Poikkeuksena ovat em. yhteisöistä ja yhteistyöelimistä ne, joissa kaupunginjohtaja on toimielimen jäsen, jolloin em. tehtävät ovat kaupunginhallituksella sekä ne, joissa toimialan johtaja on toimielimen jäsen, jolloin em. tehtävät ovat kaupunginjohtajalla.

6 § Muiden yhteisöjen valvonta ja seuranta

Muiden yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan valvonnan ja seurannan vastuunjaon vahvistaa kaupunginjohtaja. Valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta vastaa toimialajohtaja sekä

hallintokeskuksen osalta hallintojohtaja.

IV ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

7 § Ohjauksen järjestäminen kiireellisissä tapauksissa

Kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtaja tai ao. toimialan johtaja nimeää kaupunginhallituksen sijasta kokousedustajan ja antaa toimiohjeet sekä nimeää ehdokkaat hallintoelimien jäseniksi ja tilintarkastajiksi.

Lautakuntien sijasta kokousedustajan nimeää ja toimiohjeet antaa kiireellisissä tapauksissa ao. lautakunnan määräämä viranhaltija.

Asia annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle tai ao. lautakunnalle.

8 § Kaupungin edustajien ohjaus

Kaupunginjohtaja tai ao. toimialan johtaja ohjaa kaupunginhallituksen nimeämien edustajien työskentelyä hallintoelimissä kaupungin omistajapoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Lautakuntien nimeämien edustajien työskentelyä hallintoelimissä ohjaa ao. lautakunnan määräämä viranhaltija.

Kaupungin edustajat raportoivat yhteisöjen tai säätiöiden toiminnasta edellä mainitulle työskentelyä ohjaavalle viranhaltijalle.

9 § Kaupungin konsernitilinpäätös

Tytäryhteisöt sekä kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistettävät muut yhteisöt ja säätiöt järjestävät kirjanpitoinsa siten, että sen perusteella voidaan laatia kaupungin konsernitilinpäätös. Kaupunginhallitus antaa ohjeet konsernitilinpäätöksen laadinnasta ja siihen toimitettavasta aineistosta.

10 § Konserni- ja yhteisöohjeiden hyväksyminen

Kaupunginhallituksen hyväksymät konserni- ja yhteisöohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Ohjeet hyväksytään jokaisessa kaupungin määräysvallassa olevan konserniyhteisön yhtiökokouksessa tai vastaavassa hallintoelimessä silloin, kun yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö.

—

21.11.1995 hyväksytty Espoon kaupungin konserniohjeet ja liite Konserniyhteisöjen ohjausvastuun delegointi on kumottu. (Kh 10.8.1999)

A/1.4.1