

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNI- JA YHTEISÖOHJEET

Kaupunginhallitus 10.8.1999

Muutettu 29.10.2002

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 seurantatarve 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:

Espoonkruunu Oy (29.10.2002)
Espoon matkailu Oy (29.10.2002)
Keskinäinen Kiinteistö Oy (29.10.2002)
Weegee (29.10.2002)

Kaupunginhallitus nimeää edustajat seuraavien säätiöiden hallintoelimiin ja ehdokkaat tilintarkastajiksi sekä antaa tarvittavat ohjeet kannan ottamiseksi säätiön toimintaan:
(29.10.2002)

Espoon teatterisäätiö
Espoon taidemuseosäätiö (29.10.2002)

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
Kaupinkallion paikoitustalo Oy
Kiinteistö Oy Espoonlahden terveysasema
Kiinteistö Oy Espoon Keskusten Pysäköintitalo
Kiinteistö Oy Sokinsuonkuja 4
Kiinteistö Oy Vehkakuja 5
Leppävaaran pysäköinti Oy
Tapiolan urheilutalo Oy
sekä muut sellaiset kiinteistö- tai vastaavat yhtiöt, jotka ovat tulleet kaupungin omistukseen maanhankinnan tai muun saannon yhteydessä.
(29.10.2002)

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 toimialan johtaja sekä hallintokeskuksen osalta hallintojohtaja. (29.10.2002)

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 Sähkö Oyj
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin Region Marketing Oy
Culminatum Oy
Innopoli Oy
Spinno-Seed Oy
Kiinteistö Oy Biomedicum
Helsingin Matkailu Oy
Kuntarahoitus Oyj
Kuntien Takauskeskus Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 20
Otahalli Oy
Svenska framtidsskolan i
Helsingfors regionen Ab
Kiinteistö Oy Innopoli II
(29.10.2002)

Valtuusto valitsee kaupungin edustajat kuntayhtymän valtuustoon ja **kaupunginhallitus** nimeää kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan, ehdokkaat hallitukseen, lauta- ja johtokuntiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa edustajille ohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin (29.10.2002):

Espoon seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
EVTEK-kuntayhtymä
Samkommun för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor
Samkommun för folkhögskolan i Västra Nyland
Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV)
Uudenmaan liitto
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Kårkulla samkommun
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Helsingin aluehälytyskeskus
(29.10.2002)

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

Suomen Kansallisoopperan säätiö
Helsingin Kulttuurikaupunkisäätiö
Espoon kulttuurisäätiö
Eläkekotisäätiö
Y-säätiö
Kuntien eläkevakuutus
Kuntaliitto
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Ami-säätiö (29.10.2002)
Helsingin seudun kesäyliopiston säätiö (29.10.2002)

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 Soukan Liiketalo
Kiinteistö Oy Soukan Pienteollisuustalo
Kiinteistö Oy Olarin Palvelukeskus
Papinniityn Paikoitus Oy
Tapiolan teollisuustalo Oy
Kiinteistö Oy Puustellinvuori
Kiinteistö Oy Espoon Meripaikoitus
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.
(29.10.2002)

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

Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö

Poistettu (29.10.2002)

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:

Tapiolan Monitoimiareena Oy (29.10.2002)

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.

Pelastuslautakunta nimeää vuosikokousedustajan ja antaa toimiohjeet kokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valintaan seuraavan avustettavan yhdistyksen osalta, joissa kaupunki on jäsenenä (29.10.2002):

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 toimialan johtaja sekä hallintokeskuksen osalta hallintojohtaja. (29.10.2002)

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 hallintoelimen jäseniksi ja tilintarkastajiksi.

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

Asia annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle tai ao. lautakunnalle.

8 § Kaupungin edustajien ohjaus

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

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

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

Mikäli kaupungin intressi yhteisön tai säätiön toimielimen kokouksessa on vähäinen, voi kaupunginjohtaja tai ao. toimialan johtaja päättää, että kokousedustajaa ei nimetä.
(29.10.2002)

9 § Kaupungin konsernitilinpäätös

Tytäryhteisöt sekä kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistettävät muut yhteisöt ja säätiöt järjestävät kirjanpitoonsa 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