KonserniKonserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto

Aika 23.11.2026 klo 15:00 -

Paikka Kunnantalo, Luotosali ja Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
23	Kokouksen järjestäytyminen	3
24	Konsernijohdon sekä tytäryhtiöiden Hailuodon Vesihuolto Oy ja Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy tavoitteet 2027	4
25	Muut asiat	6
26	Kokouksen päättäminen	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Parrila Maarit	Puheenjohtaja
	Ronkainen Katri	Varapuheenjohtaja
	Mild Keijo	Jäsen
	Sauvola Kaarina	Jäsen
	Tuhkanen Kari	Jäsen
	Alikoski Maarit	Kunnanjohtaja

23
Kokouksen järjestäytyminen

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto 23.11.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

24
Konsernijohdon sekä tytäryhtiöiden Hailuodon Vesihuolto Oy ja Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy tavoitteet 2027

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto 23.11.2026

Selostus

Jaosto on uudistanut Hailuodon kunnan konserniohjeen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Ohje käsitellään kunnanhallituksessa 1.12.2026, ja valtuustossa 15.12.2026.

Hailuodon kunnan Konserniohje 2019
2. luku

Kuntakonsernin talouden suunnittelu Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittwästå omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta.

Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista.

Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisdn hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kunnan talousarviossa ja - suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet

Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävlStä sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla,

Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallitus päätti yhtiön talousarviosta 2027 sekä investointisuunnitelmasta kokouksessaan 4.11.2026. Yhtiön toimitusjohtaja toimittaa jaostolle kokouspöytäkirjan asiakohdan aineistot.

Kunnanvaltuusto päätti 16.11.2026 § 66 kunnan vuokra-asuntojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimitilojen vuokraustoiminnan yhtiöittämisestä Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:öön Dynasty tietopalvelu

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto

23.11.2026

Valmistelija Kunnanjohtaja, 040 6836522

Esittelijä Kunnanjohtaja Alikoski Maarit

Päätösehdotus Jaosto käy keskustelun konsernijohdolle ja tytäryhtiöille esitettävistä tavoitteista 2027.

Päätös Päätösehdotus kokouksessa.

25
Muut asiat

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto 23.11.2026

Päätös

26
Kokouksen päättäminen

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto 23.11.2026

Päätös