

**Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin**

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 44

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kuntien Tiera Oy:llä ("Tiera") on hallintosäännön mukaisesti nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi.

**Ohjausryhmät**

Tieran hallitus käsitteli 31.1.2020 operatiivisen johdon ehdotusta ohjausryhmien lukumäärästä ja ohjausryhmien nimeämisestä. Tieran hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että ohjausryhmien lukumäärä pidettäisiin nykyisessä kuudessa (6) ohjausryhmässä. Lisäksi Tieran hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että Infra-ohjausryhmä nimettäisiin uudelleen ICT-ohjausryhmäksi. Ehdotuksen mukaisesti ohjausryhmät tulisivat olemaan:

1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä
2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
3. ICT-ohjausryhmä (nykyinen Infra-ohjausryhmä)
4. Kasvatus ja opetus -ohjausryhmä
5. Sote-ohjausryhmä
6. Smart City -ohjausryhmä

Tavoitteena on, että kussakin ohjausryhmässä on enintään 10 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Tieran tavoitteena on, että omistajaohjaus toteutuu mahdollisimman kattavasti ja yhtiö saa kehityshakuisia ja sitoutuneita henkilöitä ohjausryhmiin kehittämään Tieran toimintaa ja palveluja omistajiemme tarpeita varten.

Ohjausryhmillä on tärkeä rooli Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ohjausryhmät ovat keskeinen kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja palveluitamme kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Siksi toivomme, että työryhmien jäsenet pystyvät sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn ja läsnäoloon kokouksissa. Lisäksi heidän tulee ohjausryhmässä päätöksiä tehdessään pystyä linjaamaan edustamansa kuntatoimijan sitoutuminen päätökseen.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, minkä lisäksi ryhmän jäsenet osallistuvat kehityshankkeiden valmistelutyöhön. Jäsenen kokonaistyöpanos on viidestä kymmeneen (5-10) työpäivää vuodessa. Jäsenesityksen tekijän tulee sitoutua siihen, että valittavalla jäsenellä on mahdollisuus käyttää edellä mainittu työpanos ohjausryhmätyöskentelyyn.

Ohjausryhmätyöskentelystä ei makseta palkkioita.

Tieran ohjausryhmien ehdokkaiden asettelussa käytetään Tieran hallituksen vuonna 2019 päättämää mallia. Mallin mukaisesti Tieran osakkeenomistajille annetaan webropol-työkalun kautta mahdollisuus, joko:

- 1) esittää omaa/yhteistä edustajaa Tieran ohjausryhmiin;
- 2) esittää ehdokasta nimitysvaliokunnan ennalta asettamasta ehdokaslistalta tai;
- 3) jättää esittämättä ehdokasta, jolloin muut Tieran omistajat saavat asettaa ohjausryhmien ehdokkaat.

Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit:

- hyvä verkosto ohjausryhmän toimialalla ja erinomainen aihealueen osaaminen;
- näkemys toimialan keskeisimmistä kehittämistarpeista ja tietoa kansallisista kehityshankkeista, ja
- kuntien palvelutoiminnan ja kuntatalouden tuntemus sekä liiketoiminnallinen osaaminen.

Ohjausryhmän jäseneksi ehdotettavan henkilön tulee toimia kunta-alalla johtavassa asemassa ja hänellä tulee olla kokemusta strategisesta päätöksenteosta.

Nimitysvaliokunta pitää tärkeänä, että ohjausryhmien kokoonpanossa huomioidaan tasapuolinen sukupuolijakauma.

Ohjausryhmien jäsenet nimeää Tieran yhtiökokous nimitysvaliokunnan esityksestä. Nimitysvaliokunnan esitys tulee perustumaan osakkaiden webropolin kautta tekemiin jäsenehdotuksiin. Lisäksi nimitysvaliokunnan esitykseen voi vielä esittää muutoksia yhtiökokouksessa. Yhtiökokous järjestetään 29.4.2020.

Nimitysvaliokunta pyytää ehdotuksia ohjausryhmään viimeistään 16.3.2020.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

nimetä edustajat Tieran ohjausryhmiin.

Käsittely:

Mia Sundström ehdotti Satu Ahjoniemen kannattamana, että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään ehdotukset edustajiksi keskusteltuaan kaupungin johtoryhmän kanssa Tieran ohjausryhmiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemi kysyi onko kaupunginhallitus yksimielisesti Sundströmin muutosehdotuksen kannalla. Kaupunginhallitus oli yksimielisesti Sundströmin ehdotuksen kannalla.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti,

että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään

ehdotukset edustajiksi keskusteltuaan kaupungin johtoryhmän kanssa Tieran ohjausryhmiin.

Täytäntöönpano: kaupunginjohtaja