

Tieran ohjausryhmien ehdokasasetteluun osallistuminen

KH 25.02.2025 § 53
26/00.00.01.04/2025

Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) nimitystoimikunnan 22.1.2025 lähettämässä kirjeessä osakkeenomistajille, pyydetään nimeämään ehdokas Tieran ohjausryhmien ehdokasasetteluun.

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

Tieran osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus, joko:

- 1) esittää omaa ehdokasta Tieran ohjausryhmiin;
- 2) jättää esittämättä omaa ehdokasta ja ilmoittaa, kuka/ketkä edustavat osakkeenomistajaa yhteisesti muiden osakkeenomistajien kanssa (yhteisedustaja)

Tieran ohjausryhmät seuraavalla toimikaudella (toukokuu 2025 – huhtikuu 2026) ovat:

1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä
2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
3. ICT-ohjausryhmä
4. Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä
5. Hyvinvointi-ohjausryhmä
6. Smart City -ohjausryhmä

Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit:

- ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi;
- ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä yhtiön toiminnalle, ja
- kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti

Ohjausryhmien jäsenet nimeää Tieran yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä huhtikuussa 2025.

Ehdotukset ohjausryhmien jäseniksi tulee tehdä nimitystoimikunnalle 28.2.2025 mennessä.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Laurio

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että se ei nimeä ehdokkaita ohjausryhmiin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.