

Ehdokkaiden asettaminen Kuntien Tiera Oy:n ohjausryhmiin

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 28
82/00.04.02/2023

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Asianhallintasihteeri Jaana Levoniemi

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

Seuraavalla toimikaudella Tieran ohjausryhmät 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

Tieran tavoitteena on, että omistajaohjaus toteutuu ja ohjausryhmässä on kehityshakuisia ja sitoutuneita henkilöitä kehittämässä Tieran toimintaa ja palveluja omistajien 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.

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 ole maksettu palkkioita.

Tieran osakkeenomistajille annetaan webropol-työkalun kautta mahdollisuus, joko:

- 1) esittää omaa/yhteistä edustajaa Tieran ohjausryhmiin;
- 2) 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 hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden tuntemus sekä liiketoiminnallinen osaaminen sekä osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.

Nimitysvaliokunta pitää tärkeänä, että ohjausryhmien kokoonpanossa huomioidaan tasapuolinen sukupuolijakauma.

Ohjausryhmien jäsenet nimeää Tieran yhtiökokous nimitysvaliokunnan esityksestä huhtikuussa 2023. Nimitysvaliokunnan esitys tulee perustumaan osakkaiden webropolin kautta tekemiin jäsenehdotuksiin. Lisäksi nimitysvaliokunnan esitykseen voi vielä esittää muutoksia yhtiökokouksessa.

Nimitysvaliokunta pyytää ehdotuksia ohjausryhmään viimeistään 28.2.2023.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginhallitus päättää olla nimeämättä ehdokkaita Tiera Oy:n ohjausryhmiin.

Päätös: Hyväksyttiin.