

PÄÄTÖKSET Hallitus 7 / 2021

Aika 17.11.2021 klo 17.00

EDELLISEN KOKOUKSEN TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOIMISEN PÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN

Taustaa edellisetä kokouksesta:

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi irtisanoutui 28.9.2021 henkilökohtaisista syistä, mutta jatkaa kunnes seuraaja on valittu.

Toimitusjohtaja jatkaa edelleen Järvenpään Mestariasunnot Oy:n toimitusjohtajana.

Edellisessä kokouksessa todettiin, että uuden toimitusjohtajan rekrytoinnista päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Rekrytoinnin järjestelyvastuu kuuluu MestariToiminta Oy:n hallitukselle ja rekrytointia johtaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu rekrytointiryhmän koolle.

Kaupungin HR on pyytänyt yhtiön puolesta tarjouksia rekrytointikonsultoinnista, joista tarjouksista rekrytointiryhmä valitsee parhaimman tarjouksen.

MestariToiminta Oy:n puolesta rekrytointiryhmään osallistuu hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, nykyinen toimitusjohtaja ja yhtiön talous- ja hallintojohtaja. Talous- ja hallintojohtaja toimii ryhmän valmistelijana.

Kaupunki voi nimetä ryhmään 1-2 virkamiestä ja kaupunginhallitus voi nimetä halutessaan edustajan.

Ehdotus:

Päätetään nimittää uuden toimitusjohtajan rekrytointiryhmä edellä esitetyn mukaisesti.

Hallitus § 052 Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Hallituksen puheenjohtajan lisäksi hallituksesta tulee ryhmään Timo Ijäs.

Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Omistajapoliittinen ohjaus, MestariToiminta Oy:n toimitusjohtajan valinta

JARDno-2021-2043

Valmistelija

- Iris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi*

Perustelut

MestariToiminta Oy:n toimitusjohtajan tehtävä tulee avoimeksi toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen jättäessä tehtävän vuoden 2022 alussa.

Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen mukaan yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan, määrittää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja hyväksyy kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan on hankittava kaupungin konsernijohtoon ennakkokäsitys tytäryhtiön toimitusjohtajan valintaan, palkkukseen, toimitusjohtajasopimukseen sekä mahdollisen tulospalkkiojärjestelmän käyttööntottoon tai sen muutokseen.

Kuntalain 48 §:n perusteella kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaista nimetä rekrytoinnin valmisteluun edustaja, jotta vuorovaikutus yhtiön valmisteluprosessin ja konsernijohtoon välillä voidaan varmistaa. Kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat rekrytointiprosessin viran puolesta.

IL

Ehdotus

Esittelijä

- *Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi*

Kaupunginhallitus päättää

- 1. nimetä keskuudestaan yhden edustajan MestariToiminta Oy:n toimitusjohtajan rekrytointiin*
- 2. toteaa, että edustajalle maksetaan tehtävästä palkkiosäännön mukainen erillispalkkio ja*
- 3. oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan konsernijohtoon puolesta johtajasopimusta ja johtajan palkkausta koskevan ennakkosuostumuksen.*

Käsittely

Tomi Passi ehdotti Willem van Schevikhovenin ja Laura Virkkusen kannattamana, että valintatyöryhmään valitaan kaksi henkilöä.

Willem van Schevikhoven ehdotti, että valintatyöryhmään valitaan Tuija Kuusisto.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua Mikko Taavitsainen antoi suostumuksensa tulla nimetyksi valintatyöryhmään.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginjohtajalla, henkilöstöjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus osallistua valintatyöryhmän kokouksiin ja rekrytointiprosessiin.

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyin päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimettiin valintatyöryhmän jäseniksi Tuija Kuusisto ja Mikko Taavitsainen.

Tiedoksi

MestariToiminta Oy, nimetyt

Koska kaupunginhallitus teki eriävän päätöksen MestariToiminta Oy:n hallituksen esityksestä, tarkastaa MestariToiminta Oy päätöstään.

MestariToiminta Oy:n puolesta rekrytointiryhmään osallistuu hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, nykyinen toimitusjohtaja ja yhtiön talous- ja hallintojohtaja. Talous- ja hallintojohtaja toimii ryhmän valmistelijana.

Päätettiin vahvistaa edellisen lisäksi kaupungin nimeämät kaupunginhallituksen jäsenet Tuija Kuusisto ja Mikko Taavitsainen rekrytointiryhmään ja, että kaupunginjohtajalla, henkilöstöjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus osallistua valintatyöryhmän kokouksiin ja rekrytointiprosessiin.

Päätettiin, että kaikkien rekrytointiryhmän jäsenten tulee allekirjoittaa salassapitovelvollisuus suostumus.

Päätettiin, että MestariToiminta Oy:n hallituksen puheenjohtaja johtaa rekrytointin valmisteluita ja tekee prosessin edistämiseen liittyviä päätöksiä apunaan talous- ja hallintojohtaja Tomi Harju.

Todettiin, että MestariToiminta Oy:n hallitus tekee toimitusjohtajan lopullisen valintapäätöksen.