

Välfrädsområdesstyrelsen 28.10.2024 § 166

§ 166

Godkännande av principerna för ägarstyrning och koncerndirektivet (VOF)

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Päivärinta Ari

Beslutsförslag

Välfrädsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfrädsområdesfullmäktige att välfrädsområdesfullmäktige beslutar

1. godkänna de bifogade principerna för ägarstyrning och koncerndirektivet och
2. att de träder i kraft den 1 januari 2025.

Behandling

Under behandlingen lämnade ledamot Värmälä följande ändringsförslag:

Meningen

Välfrädsområdet kan av grundad anledning också vara delägare i sammanslutningar eller stiftelser som är verksamma på marknaden.

i delen "2 Principerna för ägarstyrningen" av bilagan ändras till

Välfrädsområdet kan av grundad anledning och utan att äventyra välfrädsområdets organiseringsansvar också vara delägare i sammanslutningar eller stiftelser som är verksamma på marknaden.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad. Eftersom ingen understödde ledamot Värmäläs ändringsförslag, konstaterade ordföranden att det förfallit i brist på understöd.

Ungdomsfullmäktiges representant Määttä anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.11.

Nationalspråksnämndens ordförande Westerholm avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 13.15.

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Ledamot Värmälä reserverade sig mot beslutet.

Redogörelse

Enligt 22 § i lagen om välfrädsområden fattar välfrädsområdesfullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen

samt koncerndirektiv. Bestämmelserna om principerna för ägarstyrning och koncerndirektivet för välfärdsområdet står i 4 § och 48–50 § i lagen om välfärdsområden. Bestämmelserna om välfärdsområdeskoncernens ekonomi samt granskning av förvaltningen och ekonomin står i 13 och 14 kap. i lagen om välfärdsområden.

I förvaltningsstadgan för Västra Nylands välfärdsområde fastställs koncernledningen samt befogenheter i anslutning till ordnandet av koncernstyrningen och -övervakningen samt skötseln av ägarstyrningsuppgifter.

Syftet med principerna för ägarstyrning och koncerndirektivet är att skapa ramar för genomförandet av välfärdsområdets strategiska mål och en resultatrik ledning av välfärdsområdeskoncernen.

I principerna för ägarstyrning fastställs när välfärdsområdet ordnar funktioner i koncernform. I principerna för ägarstyrning tas också ställning till hur ägarmålen ställs upp och hur genomförandet av dem följs upp. I principerna fastställs dessutom hur välfärdsområdet genomför ägarstyrningen i praktiken.

I koncerndirektivet fastställs för sin del förfaranden för hur koncernsammanslutningarna ska styras. Genom koncerndirektivet strävar man efter en enhetlig ägarstyrning, ökning av transparensen i verksamheten, förbättring av kvaliteten på den information som välfärdsområdet får från sammanslutningen och effektivisering av informationsgången. Koncerndirektivet tillämpas på ägarstyrningen i de dotterbolag och stiftelser där välfärdsområdet har bestämmanderätt men i tillämpliga delar också i intressesammanslutningar och välfärdssammanslutningar.

Till välfärdsområdeskoncernen hör för tillfället inga dotterbolag eller stiftelser där välfärdsområdets ägande är minst 50 procent. Till välfärdsområdets så kallade operativa koncern hör dock intressesammanslutningar där välfärdsområdets ägande är minst 20 procent men under 50 procent och HUS-sammanslutningen. Välfärdsområdet har två intressebolag, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy och Uudenmaan Työterveys Oy. Dessutom har välfärdsområdet flera delägarskap i sammanslutningar där aktieinnehavet är litet. Funktionellt kan sammanslutningarna dock ha betydelse för ordnandet av välfärdsområdets tjänster. Sådana delägarskap i små innehav faller utanför koncerndirektivets tillämpningsområde, men ägarstyrningen sker aktivt på olika sätt beroende på sammanslutningen.

Principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet träder i kraft den 1 januari 2025 efter att välfärdsområdesfullmäktige har behandlat ärendet.

Bilagor

- 1 Utkastet till principerna för ägarstyrningen och koncerndirektiv för Västra Nylands välfärdsområde

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria