

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto

Aika 08.09.2025 klo 15:00 - 16:25

Paikka Raatihuone, juhlasali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 32	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 33	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 34	Konserni- ja riskienhallinnan jaoston valinta toimikaudeksi 2025-2027	6
§ 35	Ajankohtaiskatsaus	9
§ 36	Raahen kaupungin ehdokkaat konserniyhtiöiden hallituksiin	10
§ 37	Arviointikertomus 2024	11
§ 38	Konserni- ja riskienhallinnan jaoston syyskauden kokousaikataulu.	13
§ 39	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pekkala Sari	puheenjohtaja	
	Honka Aleks	varapuheenjohtaja	
	Salmela Marko	jäsen	
	Ylisirniö Kirsi	jäsen	
	Äijälä Samuli	jäsen	
Muut	Mikkola-Riekkinen Leena	kaupunginjohtaja	
	Määttä Päivi	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
------------------	--

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

31 - 39

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 09.09.2025 15:22

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 31

08.09.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 31

Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösesitys	Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös	Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 32

08.09.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 32

Raahen kaupungin hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aleksi Honka ja Marko Salmela.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 33

08.09.2025

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 33

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallitus	§ 215	23.06.2025
Kaupunginhallitus	§ 239	18.08.2025
Konserni- ja riskienhallinnan jaosto	§ 34	08.09.2025

Konserni- ja riskienhallinnan jaoston valinta toimikaudeksi 2025-2027

Kaupunginhallitus 23.06.2025 § 215

Valmistelija

Hallintojohtaja Matti Bergman

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on konserni- ja riskienhallinnan jaosto, jossa on viisi jäsentä, jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen sekä nimeää esittelijän. Jaoston puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Enemmistö jäsenistä tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä ja varajäseniä.

Konserni- ja riskienhallinnan jaoston jäsenet mukaan lukien heidän varajäsenensä eivät voi toimia samanaikaisesti kaupungin konserniyhtiöiden hallituksen jäseninä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys

Valitaan konserni- ja riskienhallinnan jaostoon viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2025-2027.

Todetaan, että jaoston puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

Nimetään konserni- ja riskienhallinnan jaoston esittelijäksi talousjohtaja.

Todetaan, että kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Päätös

Hyväksyi esityksen, ja valitsi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen - varajäsen

Pekkala Sari, pj - Lumijärvi Liisa
Honka Aleks, varapj - Hänninen Katja
Salmela Marko - Hautamäki Jaana
Ylisirniö Kirsi - Nurro Sari
Äijälä Samuli - Karppinen Aimo

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. (Osallisuusjääviys, asianosainen)

Kaupunginhallitus 18.08.2025 § 239

Valmistelija	Talousjohtaja Pävi Määttä
	Kaupunginhallitus on nimennyt konserni- ja riskienhallinnan jaoston kokoonpanon kokouksessaan 23.6.2025. Varajäsenten kohdalla ei tällä hetkellä toteudu tasa-arvolain 4 a §:n mukaiset säännökset, minkä mukaan toimitelilimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakiri vähintään 40 prosenttia. Säännös koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena
Päätösesitys	Nimeää konserni- ja riskienhallinnan jaoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös	Hyväksyi esityksen ja nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: varsinainen jäsen - varajäsen Pekkala Sari, pj - Lumijärvi Liisa Honka Aleks, varapj - Hänninen Katja Salmela Marko - Niskanen Martti Ylisirniö Kirsi - Nurro Sari Äijälä Samuli - Karppinen Aimo

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 34

479/00.00.01/2025

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
--------------	----------------------------

Esittelijä	Talousjohtaja Määttä Päivi
Päätösesitys	Merkitään kaupunginhallituksen päätökset tiedoksi.
Päätös	Hyväksy esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 35

08.09.2025

Ajankohtaiskatsaus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 35

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen ja talousjohtaja Päivi Määttä antavat katsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätösesitys

Merkitään ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 36

08.09.2025

Raahen kaupungin ehdokkaat konserniyhtiöiden hallituksiin

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 36

186/00.00.02/2025

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Kuntalain mukaan tytäryhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että hallituksen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Hallituksen jäsenten valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhtiön hallituksen toiminnassa.

Raahen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 § 4 -kohta) konserni- ja riskienhallinnan jaosto nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksensa jäsenet ja varajäset yhtiöjärjestyksensä mukaisesti.

Esittelijä Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys Nimetään Raahen kaupungin ehdokkaat konserniyhtiöiden hallituksiin.

Annetaan yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi, että yhtiöiden hallitukset valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti kevään 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ellei pakottavasta syystä muuta johdu.

Päätös Hyväksyi esityksen ja nimesi Raahen kaupungin ehdokkaat konserniyhtiöiden hallituksiin oheisen liitteen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta	§ 27
Kaupunginvaltuusto	§ 62
Konserni- ja riskienhallinnan jaosto	§ 37

20.05.2025
26.05.2025
08.09.2025

Arviointikertomus 2024

Tarkastuslautakunta 20.05.2025 § 27

Käsitellään ja hyväksytään arviointikertomuksen lopullinen sisältö ja päätösesitykset kaupunginvaltuustolle. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettävät ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella tavalla.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2024
- kehottaa kaupunginhallituksen antamaan syyskuun 2025 loppuun mennessä valtuustolle kootun selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2024
- kehottaa kaupunginhallituksen antamaan syyskuun 2025 loppuun mennessä valtuustolle kootun selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto 26.05.2025 § 62

Päätösesitys	Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle: Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024. Kehotetaan kaupunginhallitusta antamaan syyskuun 2025 loppuun mennessä valtuustolle koottu selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.
Päätös	Hyväksyi esityksen.
Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 37 674/02.06.01/2024	
Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä Raahen kaupungin hallintosäännön (20 § 5-kohta) mukaan kaupunginhallitus käsittelee tilintarkastajan laatiman arvioinnin tulokset ja johtopäätökset konserni- ja riskienhallinnan jaoston kanssa ja informoi johtopäätöksistä kaupunginvaltuustolle.
Liite	Arviointikertomus 2024 Raahen kaupunginhallituksen vastineet vuoden 2024 arviointikertomuksen johdosta.
Esittelijä	Talousjohtaja Määttä Päivi
Päätösesitys	Esitetään kaupunginhallitukselle, Annetaan kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukainen kaupunginhallituksen vastine vuoden 2024 arviointikertomuksen johdosta.
Päätös	Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 38

08.09.2025

Konserni- ja riskienhallinnan jaoston syyskauden kokousaikataulu.

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 38

186/00.00.02/2025

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto kokontuun päättämänsä aikataulun mukaisesti.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösesitys Päätetään syyskauden kokousaikataulu.

Päätös Päätti pitää syyskauden kokoukset seuraavasti:

- torstaina 9.10.2025 klo 17:30
- torstaina 6.11.2025 klo 15:00
- tiistaina 2.12.2025 klo 12:00

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 39

08.09.2025

Muut asiat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 08.09.2025 § 39

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimitellaan esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösesitys

Käsitellään kokouksessa käsiteltäväksi päätetyt muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei noussut esille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:25.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 33, § 34, § 36, § 37, § 39

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.