

JOKI ICT:N OMISTAJAOHJAUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

264/2.21.218/2020

Khall 09.05.2022 § 151

Hallintopäällikkö Rauno Piippo (p. 044-497 00003):

Joki ICT:n liiketoimintajohtaja Sami Krankin lähettämä viesti 2.5.2022:

Joki ICT:n omistajaohjaus

Joki ICT on hankintalain mukainen hankintayksiköiden omistama sidosyksikkö, eli in house -yhtiö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka omistajat tilaavat Joki ICT:ltä. Hankintalaki 2019/1397 § 15:

Hankinnat hankintayksikön sidosyksiköltä

”Tätä lakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ...”

Hankintalain vaatimus määräysvallasta, eli omistajaohjauksesta:

”Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimitukset koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.”

Joki ICT:n osalta vaatimus omistajaohjauksesta täyttyy erillisellä Joki ICT:n omistajaohjausryhmällä (Joory). Se ohjaa Joki ICT:n toimintaa ja tekee päätökset linjauksista. Lisäksi Joory päättää omistajaohjauksen alle varatun kehittämisrahan käytöstä, jota vuodelle 2022 on varattu 91 818 €.

Joki ICT:n hallitus ei täytä hankintalain vaatimusta määräysvallan toteutumisesta. Hallituksen tehtävät ovat huolehtia yhtiön hallinnosta, vastata yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä valvoa, että yhtiö toimii hankintayksiköiden etujen mukaisesti (osakeyhtiölaki 2006/624 luku 6, § 2 ja hankintalaki 2019/1397 § 15).

Joki ICT:n omistajaohjauksen toiminta

Joory kokoontuu kerran kuukaudessa, paitsi heinäkuussa. Kaikki kokoukset tallennetaan ja kokouksista tehdään pöytäkirja. Kaikki materiaalit ovat omistajien saatavilla Jooryn teamstyötilasta. Omistajat voivat tuoda asialistalle haluamiaan

asioita. Joki ICT vastaa kokousten fasilitoinnista ja asioiden valmistelusta.

Tarvittaessa Joory voi perustaa erillisiä työryhmiä, joiden kustannuksista päätetään erikseen. Esimerkiksi VM digituen 2022 hakemiseen perustettiin erillinen työryhmä ja Joki ICT:ltä varattiin resurssia valmistelutyöhön. Kustannukset katettiin omistajaohjaukselle varatusta kehittämisrahasta.

Nimeämispyyntö

Jokaisella Joki ICT:n omistajalla on oikeus nimetä 1-3 edustajaa omistajaohjausryhmään. Pyydämme nimeämään organisaationne edustajat Joki ICT:n omistajaohjaukseen. Edustajan voi tarvittaessa vaihtaa ilmoittamalla muutoksesta. Edustajilla on tarpeen mukaan oikeus kutsua asiantuntijoita omasta organisaatiostaan osallistumaan asiantuntijan osaamisalueeseen liittyvän asian käsittelyyn.

Nimeämiset pyydetään ilmoittamaan Joki ICT:lle seuraaville henkilöille: Sami Krank (sami.krank@jict.fi) ja Merle Vilu (merle.vilu@jict.fi).

Liitteenä tiedoksi yhtiökokouksen pöytäkirja ja organisaatorakenne, josta ilmenee omistajaohjauksen asema Joki ICT:ssä.

Yhteistyöterveisin

Sami Krank
liiketoimintajohtaja
sami.krank@jict.fi
040 6460 240

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää kunnan organisaatiosta pyydetty edustajat Joki ICT Oy:n omistajaohjausryhmään (Joory).

KÄSITTELY: Käsittelyn alkaessa kunnanjohtaja täydensi esitystään nimettävistä edustajista:

- ICT-keskuksesta ICT-päällikkö Markku Kilpua ja hänen vuorotteluvapaan ajalla ICT-asiantuntija Mika Supperi
- hallintopäällikkö Rauno Piippo.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen kokouksessa tehdyn täydennyksen mukaisena.

_____ -