

Salpaus-palvelut Oy:n yhtiökokouksen koollekutsuminen ja kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen

Yhtymähallitus 01.12.2025
128/00.01.00.03/2021

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Salpaus-palvelut Oy, jonka kuntayhtymän yhtymäkokous perusti kokouksessaan 31.10.2016 § 26. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 12.12.2016.

Kuntayhtymän on siirtänyt 1.1.2017 alkaen yhtiöön Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymän toiminnasta järjestämisluvan ulkopuolisen koulutuksen ja palvelutoiminnan, joka ei kuulu järjestämisluvan piiriin tai ei liity läheisesti tähän toimintaan. Yhtiön toimintaan kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: maahanmuuttajakoulutus, ammattitaitoa täydentävä koulutus, henkilöstökoulutus sekä ammattitaitoa täydentävä työvoimakoulutus.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Salpaus-palvelut Oy muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Opiskelijoille ja työelämälle tuotettavat koulutuspalvelut myydään ja tarjotaan asiakkaille konsernitasolla, yhden luukun periaatteella, oli sitten kyse tutkintoon johtavasta tai tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta.

Salpaus-palvelut Oy on toiminnallisesti ja hallinnollisesti organisaatio, jolle ei järjestetä omia tuki- ja muita toimintoja. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa tai aineellista omaisuutta, vaan kuntayhtymä tuottaa yhtiölle alihankintana markkinaehtoisesti hinnoiteltuja koulutus- ja muita palveluja. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimitusjohtaja toimii oman virkansa ohella kuntayhtymän tytäryhtiön Salpaus-palvelut Oy:n toimitusjohtajana.

Salpaus-palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään kolme jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Koulutuskeskus Salpauksen rehtorilla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta.

Kuntayhtymässä on noudatettu Lahden kaupungin Konserni- ja tilajaoston ohjetta tytärkonsernien hallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnasta, jossa "tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee olla sama kuin emoyhteisössä ellei lainsäädäntö, osakas- tai rahoitussopimus tai kaupunginjohtajan päätös toisin edellytä".

Salpaus-palvelut Oy:n kokouspalkkioissa noudatetaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

Kuntayhtymän konserniohjeen 5 § Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä mukaan

"Omistajan keskeisiä vaikuttamismuotoja yhteisön toimintaan on edustajien valitseminen yhteisön hallinto- ja päätöksentekuelimiin. Kuntayhtymän tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää vuosittain tytäryhteisöjen yhtiökokousedustajat ja kuntayhtymää edustavat ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Yhtymähallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnassa, hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä."

Kuntayhtymän konserniohjeen 11 §:ssä Raportointi mainitaan seuraavaa:

"Tytäryhteisö raportoi kuntayhtymälle toiminnastaan ja taloudestaan konsernijohtoon ja taloushallinnon antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti vähintään tilinpäätöksen osalta.

Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunnitelmasta, talousarviosta tai rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohtolle. Tytäryhteisön on annettava konsernijohtoon pyynnöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudestaan."

Salpaus-palvelut Oy:n toiminnasta ja taloudesta on raportoitu yhtymähallitukselle samalla vuosiakatalulla kuin kuntayhtymästä. Näin yhtiön omistajaohjaus toteutuu koko yhtymähallituksen toimesta suoraviivaisimmin.

Kuntayhtymän yhtymähallituksen uuden toimikauden alkaessa yhtymähallituksen tulee nimetä uudet jäsenet Salpaus-palvelut Oy:n hallitukseen. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat tähän asti olleet puheenjohtajana yhtymähallituksen puheenjohtaja puheenjohtaja Jetta Laakso, yhtymähallituksen jäsen Jouko Rajajärvi ja toimitusjohtaja Martti Tokola. Varajäseniä ei ole nimetty. Rehtori Päivi Saarelainen on osallistunut kokouksiin.

Yhtiön asioita käsiteltäessä kuntayhtymän yhtymähallituksessa yhtiön hallituksen jäsenet eivät voi osallistua päätöksentekoon. Puhetta yhtymähallituksessa on näissä asioissa johtanut yhtymähallituksen varapuheenjohtaja rehtorin toimiessa esittelijänä.

Rehtori:

Hallitus päättää kutsua koolle Salpaus-palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön uuden hallituksen kokoonpanon. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän rehtori Päivi Saarelaisen edustamaan kuntayhtymää yhtiökokouksessa.

Yhtymähallitus nimeää tytäryhtiön hallituksen jäseniksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Jetta Laakson, yhtymähallituksen jäsen Jouko Rajajärven ja toimitusjohtaja Martti Tokolan.

Päätös: