

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 28.02.2022 § 78

§ 78

Nominering av kandidater till styrgrupperna i Kommunernas Tiera Ab

Beredning och upplysningar:

Rajahalme Ville
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Beredningsdirektören för ekonomi Rajahalme Ville

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet beslutar nominera följande kandidater till styrgrupperna i Kommunernas Tiera Ab:

Styrgruppen för dataadministration och digitalisering
Tommi Kuukka, IKT-beredningsdirektör
Styrgruppen för ledning och ekonomi
Ville Rajahalme, ekonomiberedningsdirektör

IKT-styrgruppen
Markus Lundell, IKT-projektdirektör

Styrgruppen för välfärd (tidigare styrgruppen för social- och hälsovården)
Jorma Haapanen, beredningsdirektör, tjänster för äldre

Behandling

Ärendet behandlades efter § 70.

Beslut

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Redogörelse

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 1.10.2021 § 36 ansluta sig som aktieägare i Kommunernas Tiera Ab (nedan Tiera). Aktieägarskapet grundar sig på välfärdsområdets behov att upphandla tjänster producerade av Tiera, i synnerhet IKT-funktioner.

Tieras nomineringskommitté har skickat ett brev till sina aktieägare 1.2.2022 i anslutning till nominering av kandidater till Tieras styrgrupper.

Uppgiften för Tieras nomineringskommitté är att för bolagsstämman bereda en framställning om medlemmar och ersättare till styrgrupperna.

Styrgruppernas uppgift är att stärka ägarstyrningen och målet är att det finns personer i styrgrupperna som förbinder sig och vill utveckla Tieras verksamhet och tjänster för ägarnas behov. Styrgrupperna har även en viktig roll i att utveckla Tieras kundupplevelse.

Styrgrupper för följande mandatperiod i Tiera:

1. Styrgruppen för dataadministration och digitalisering
2. Styrgruppen för ledning och ekonomi
3. IKT-styrgruppen
4. Styrgruppen för fostran och undervisning
5. Styrgruppen för välfärd (tidigare styrgruppen för social- och hälsovården)
6. Styrgruppen för Smart City

Centrala styrgrupper ur synvinkeln för Västra Nylands välfärdsområdes uppgiftsområde för kandidatnomineringen är styrgruppen för dataadministration och digitalisering, styrgruppen för ledning och ekonomi, IKT-styrgruppen och styrgruppen för välfärd (tidigare styrgruppen för social- och hälsovården).

Styrgrupperna sammanträder minst två gånger om året och därutöver deltar gruppens medlemmar i beredningsarbetet av utvecklingsprojekt. Den totala arbetsinsatsen för en medlem är fem till tio arbetsdagar om året. Den som framställer en medlem måste förbinda sig till att den valda medlemmen har möjlighet att använda den arbetsinsats som nämndes ovan till styrgruppsarbetet.

Urvalskriterier för styrgruppsmedlemmar:

1. ett bra nätverk inom styrgruppssektorn och utmärkt kunskap om ämnesområdet,
2. en syn på sektorns mest centrala utvecklingsbehov och kunskap om nationella utvecklingsprojekt,
3. kännedom om kommunernas serviceverksamhet och den kommunala ekonomin samt kunskap om affärsverksamhet,
4. kunskap för strategisk utveckling av styrgruppens verksamhet.

Aktieägarna har getts möjlighet att föreslå kandidater till Tieras styrgrupper senast 28.2.2022. Nominering av kandidater från Västra Nylands välfärdsområde har behandlats i välfärdsområdets ledningsgrupp 16.2.2022. De föreslagna kandidaterna uppfyller urvalskriterierna för styrgruppsmedlemmar.

Tieras bolagsstämma ska utse medlemmarna till styrgrupperna på förslag av nomineringskommittén i april 2022. Man kan ännu föreslå ändringar till nomineringskommitténs förslag på bolagsstämman.

Beslutshistoria

Bilaga

- 1 Tieran nimitysvaliokunnan kirje osakkaille 2022

Tilläggsmaterial

För kännedom

Kuntien Tiera Oy
Tieran nimitysvaliokunnan puheenjohtaja