

Ruutikunnat Oy ohjausryhmän asettaminen

Valmistelija	Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Rajala, p. 050 312 5000, pekka.rajala@liminka.fi
Kh 19.12.2022 § 316	<p>Kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022, vuoden 2023 -2025 talousarvion ja -suunnitelman Investointiosan hyväksymisen yhteydessä kokoomusryhmä esitti ponnin, jonka mukaan Ruutikunnat Oy:n valmistelua ja toimintaa varten tulee asettaa poliittinen ohjausryhmä.</p> <p>Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää asettaa Ruutikunnat Oy:n valmistelua varten erillisen poliittisen seurantaryhmän ja nimeää siihen edustajan jokaisesta poliittisesta ryhmästä.</p> <p>Päätös: Elinkeinojohtaja Teemu Haapala osallistui kokoukseen asiantuntijana. Keskustelun aikana tarkennettiin, että seurantaryhmällä tarkoitetaan ohjausryhmää.</p> <p>Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun siten, että organisoitumista asian tiimoilta valmistellaan 16.1.2023 kokoukseen.</p>
KH 16.01.2023 § 5	<p>Ruutikunnat Oy on perustettu ja yhtiöjärjestys, osakassopimus ja liiketoimintasuunnitelma ovat valmistelussa. Ne tuodaan kunnanhallituksen ja mahdollisten muiden osakkaiden käsittelyyn kun ne valmistuvat. Kunnanhallitus vastaa kunnan taloudesta sekä omistajaohjauksesta ja hyväksyy sopimukset ja valmistelee perustamisasiakirjat.</p> <p>Limingan ja Lumijoen kunnanhallitukset ovat ohjanneet kuntien edustajien käymiä neuvotteluita ja Ruutikunnat Oy:n valmistelua. Koska kunnanhallitus vastaa myös muiden osakkaiden kanssa käytävistä neuvotteluista ja päättää kunnan puolesta sitoumuksista, erilliselle ohjausryhmälle ei ole osoitettavissa yhtiön valmistelussa roolia. Olisi luontevaa että erillistä ohjausryhmää ei aseteta, vaan kunnanhallitus toimisi ohjausryhmänä asian valmistelussa.</p>
Esittelijä	Kunnanjohtaja Rajala Pekka
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää että ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus, jossa on laaja poliittinen edustus ja säännöllinen kokousaikataulu. Edelleen kunnanhallitus päättää, että valmistelun jatkaa sama Limingan ja Lumijoen kuntien edustajista muodostuva työryhmä, joka on valmistellut asiaa tähän saakka. Työryhmään kuuluvat Limingan ja Lumijoen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtajat, elinvoimajohtajat, Limingan matkailupäällikkö sekä asiantuntijoina Oulunseudun ampumaurheilukeskus ry:n edustajat. Lisäksi työryhmään nimetään uutena Ruutikunnat Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Päätös	<p>Marko Pietilä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pietilä on Oulunseudun ampumaurheilukeskus ry:n puheenjohtaja.</p> <p>Teemu Haapala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.</p>

Tuomas Okkonen esitti, että kunnanhallitus päättää, että ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus OKM- rahoituspäätökseen saakka. Ohjausryhmän kokoonpano päätetään OKM-rahoituspäätöksen jälkeen uudelleen. Valmistelua jatkaa OKM- rahoituspäätökseen saakka kunnanjohtajan muodostama valmistelutyöryhmä Ruutikunnat Oy:n hallituksen puheenjohtajalla täydennettynä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Okkosen esityksen.

KH 03.04.2023 § 89

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Teemu Haapala, p. 044 577 9037,
teemu.haapala@liminka.fi

Hallitus on aiemmin käsitellyt ponsi-esityksen mukaisen ohjausryhmän asettamista Ruutikunnat Oy:lle ja päättänyt, että ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoituspäätökseen saakka. Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt, että Ruutikuntien valmistelusta vastaa erillinen valmistelutyöryhmä OKM:n rahoituspäätökseen saakka. Valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet Limingan ja Lumijoen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtajat, elinvoimajohtajat, Limingan matkailupäällikkö, Ruutikunnat Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä asiantuntijoina Oulunseudun ampumaurheilukeskus ry:n edustajat.

OKM on nyt tehnyt rahoituspäätöksen Ruutikankaan osalta, joten kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti tulee Ruutikuntien ohjausryhmän kokoonpano päättää uudestaan ja nykyisen valmistelutyöryhmän tehtävä päättyy.

OKM:n rahoituspäätöksen myötä Limingan kunnanvaltuuston tekemän rahoituspäätöksen ehdot täytyvät ja kunta lähtee rahoittamaan Ruutikankaan alueen rakentamista kansainvälisen tason ampumaurheilukeskukseksi suunnitellusti. Samanlainen päätös on myös Lumijoen kunnan ja Oulun kaupungin osalta olemassa. Tarkoitus on muodostaa kuntien yhdessä omistama Ruutikunnat osakeyhtiö, jonka tehtävänä ja vastuuna on alueen loppuunsaattaminen ja ylläpito sekä kehittäminen tulevaisuudessa. Tämä uusi yhtiö vastaa osakeyhtiölain mukaisesti omasta toiminnastaan, vastuistaan ja velvollisuuksistaan. Osakeyhtiömuodon mukaisesti yhtiön omistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiökokouksessa ja valitsevat mm. hallituksen ja vahvistavat tilinpäätöksen. Yhtiön strategiasta ja sen toteutumisen seurannasta taas vastaa yhtiön hallitus. Käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta huolehtii yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen valvonnan ja ohjeistuksen alaisuudessa. Omistajaohjausta yhtiön hallitukselle ja yhtiökokousedustajille antaa konserniohjeistuksen mukaan omistajakuntien hallitukset tai muu konserniohjeistuksessa määrätty taho.

Nykyinen valmistelutyöryhmä on seurannut OKM rahoitushakemuksen valmistelua ja yhtiön perustamisen etenemistä. Lisäksi työryhmä on mm. huolehtinut, että kuntien yhteisen osakeyhtiön dokumentit ja valmistelut etenevät sen mukaisesti, millaista ohjausta kunnanhallitus on asiassa antanut ja mitä eri osapuolten kanssa on keskusteltu. Ponsi-esityksen mukaisena ohjausryhmänä taas on toiminut aiemman päätöksen mukaisesti tähän saakka kunnanhallitus, jolle valmistelutyöryhmä on

raportoinut Ruutikankaan ja OKM:n rahoituspäätöksen tilannetta sopivin väliajoin.

Seuraava hanke-/projektikokonaisuus Ruutikankaan osalta on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisen rakentamiskokonaisuuden läpivienti. Tätä varten on jo perustettu erillinen rakentamistoimikunta, joka valmistele tulevia kilpailutuspapereita, jotta ampumaurheilukeskuksen rakentamisen kilpailutukset ja rakentamistyö yhtiön muodostumisen jälkeen lähtee liikkeelle mahdollisimman ripeästi. OKM:n rahoituspäätöksen mukaisen liikuntapaikkarakentamisen lisäksi Ruutikankaan alueella rakennetaan yhtä aikaa myös liikuntapaikkarakentamiseen kuulumattomia rakennustöitä, joita hankkeistetaan mahdollisuuksien mukaan. Kyse on siis merkittävästä rakennushankkeesta, joihin kunnat ovat sitoutuneet rahoittajiksi omalta osaltaan.

OKM:n rahoituspäätöksen mukainen rakentamishanke on kokoluokaltaan noin 2,5 miljoonan hanke, joka jakautuu useampaan pienempään kokonaisuuteen seuraavien kahden-kolmen vuoden aikana. Rahoituspäätöksen hakemisen yhteydessä on OKM:lle esitetty Ruutikunnat Oy:n taholta tarkka projektisuunnitelma rakentamisen osalta, johon myönnetty tukirahoitussummakin perustuu. Mahdollisista muutoksista jo tehtyyn suunnitelmaan neuvottelee Ruutikunnat Oy suoraan ministeriön kanssa.

Limingan kunnanhallitus käyttää Limingan kunnan omistuksen osalta omistajaohjausta tulevan Ruutikunnat Oy:n suuntaan. Ponsi-esityksessä on esitetty, että ohjausryhmä hyväksyisi projektisuunnitelman ja projektin mahdollisia muutoksia, jne. Ruutikankaan rakentamishanke on kuitenkin kokonaisuudessaan tulevan Ruutikunnat Oy:n vastuulla oleva hanke. Rakentaminen, sen vastuut ja velvollisuudet, valvonta, päätökset, sopimukset ja seuranta on tehtävä Ruutikunnat Oy:n virallisissa elimissä, osakeyhtiölain mukaisesti, sekä omistajaohjauksen kautta omistajien päätöksentekoeleimissä. Näin ollen rakentamistoimikunnalla tai ohjausryhmällä ei ole juridista mahdollisuutta päättää rakennushankkeen osalta mitään, vaan niiden tehtävä voi olla valmistelun, seurannan ja valvonnan saralla.

Nyt suunniteltu rakentamiskokonaisuus toteutetaan vuosien 2023, 2024 ja 2025 aikana. Rakennusprojektin valmistuttua Ruutikunnat Oy:n tehtävä on pääsääntöisesti alueen ylläpito sekä mahdollinen kehittäminen tuloksensa ja/tai mahdollisten tukirahoitusten turvin. Nyt suunnitellun rakennushankkeen valmistumisen jälkeen siis ponsi-esityksen mukaisen erillisen ohjausryhmän tarve on olematon, jolloin sen tehtävä tulisi päättyä rakennushankevaiheen valmistuessa vuoden 2025 lopulla, jonka jälkeen valvonnasta ja seurannasta vastaisi omistajaohjauksen kautta jälleen suoraan Limingan kunnanhallitus.

Edellä mainitut seikat huomioiden luonnollisin uusi kokoonpano Ruutikuntien ohjausryhmälle olisi Limingan kunnanhallitus, joka jo tehtävänsä nojalla seuraa ja valvoo ja käyttää omistajaohjausta Ruutikunnat Oy:n suuntaan, oman omistuksensa puitteissa. Tällöin ohjausryhmän ei myöskään tarvitsisi erikseen raportoida eikä tehdä mahdollisia huomioita kunnanhallitukselle, koska kunnanhallitus toimisi itse ohjausryhmänä.

Toisena vaihtoehtona ohjausryhmän uudelle kokoonpanolle voisi olla nykyinen valmistelutyöryhmä, joka on jo huolehtinut OKM:n rahoitushakemuksen valmistelun etenimisestä, valvonut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjojen ja suunnitelmien valmistelua, ja mm.

seurannut keskustelua eri tahojen välillä. Työryhmässä olisi jäseniä myös Lumijoen kunnasta, jolloin rakentamisen etenemistä kummankin kunnan alueelle pystyttäisiin seuraamaan ja valvomaan yhden ryhmän toimesta. Raportointi ja mahdollisten huomioiden tuominen kunnanhallituksille tiedoksi olisi myös erittäin suoraviivaista, kun ohjausryhmässä istuisi jo valmiiksi kummankin kunnan kunnanhallituksen esittelijät. Tässä vaihtoehdossa ei kuitenkaan toteutuisi ponsi-esityksen mukainen toive poliittisesta ohjausryhmästä, sillä valmistelutyöryhmässä on mukana joukko viranhaltijoita.

Kolmantena vaihtoehtona ohjausryhmän uudelle kokoonpanolle voisi olla kunnanjohtajan jo aiemmin kunnanhallitukselle esittämä malli, jossa ohjausryhmän jäseneksi nimettäisiin edustaja jokaisesta poliittisesta ryhmästä. Ohjausryhmän sihteeriksi luonnollinen valinta olisi Limingan kunnan tekninen johtaja, mutta koska hän toimii jo rakentamistoimikunnan jäsenenä, voisi ohjausryhmän sihteerinä toimia Limingan kunnan elinvoimajohtaja. Tässä vaihtoehdossa syntyisi kuitenkin ylimääräistä hallintoa ja hallinnollista työtä, jolla ei ehkä saavutettaisi kovin mittavia hyötyjä verrattuna siihen että kunnanhallitus toimisi suoraan ohjausryhmänä. Tässä vaihtoehdossa toteutuisi kuitenkin valtuustossa tehdyn ponsi-esityksen mukainen poliittinen kokoonpano.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että:

1. Aikaisemman esityksen mukaisesti kunnanhallitus toimii ohjausryhmänä tai

2. Ruutikunnat Oy:lle asetetaan uusi ohjausryhmä, johon nimetään edustaja jokaisesta poliittisesta ryhmittymästä. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Limingan kunnan elinvoimajohtaja. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja valvoa Ruutikankaan rakentamishankkeen etenemistä, aikataulua ja budjettia sekä raportoida huomioistaan kunnanhallitukselle. Ohjausryhmän tehtävä päättyy, kun nykyinen rakentamishanke valmistuu vuoden 2025 lopussa.

Päätös Kunnanhallitus päätti siirtää tämän asian käsittelyn 4.4.2023 klo 16 pidettävään jatkokokoukseen.

KH 04.04.2023 § 101
33/00.00.01/2023

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että:

1. Aikaisemman esityksen mukaisesti kunnanhallitus toimii ohjausryhmänä tai

2. Ruutikunnat Oy:lle asetetaan uusi ohjausryhmä, johon nimetään edustaja jokaisesta poliittisesta ryhmittymästä. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Limingan kunnan elinvoimajohtaja. Ohjausryhmän tehtävänä on

seurata ja valvoa Ruutikankaan rakentamishankkeen etenemistä, aikataulua ja budjettia sekä raportoida huomioistaan kunnanhallitukselle. Ohjausryhmän tehtävä päättyy, kun nykyinen rakentamishanke valmistuu vuoden 2025 lopussa.

Päätös

Teemu Haapala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa klo 17.47.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vaihtoehdon 1, jonka mukaan kunnanhallitus toimii ohjausryhmänä.