



Navigoinnit 2020/ Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkot, 27.3.2020/RV

VD/3957/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin navigointitilaisuus pidettiin 27.3.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat Koy Ulrikanpuiston Päiväkodin hallituksen puheenjohtaja Pasi Salo ja toimitusjohtaja Merja Haapasaari. Vantaan kaupunkia edustivat konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat vahvistaneet palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 28

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkodin navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkot
- Navigointiraportti liitteineen / Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkot
- Navigoinnin esitysmateriaali / Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkot



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)