

Nokia River Golf Ry
River Golf Oy

Riverin Hallinto-ohje

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallitukset ovat hyväksyneet tämän hallinto-ohjeen, jolla tarkennetaan lainsäädännön, osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja yhdistyksen sääntöjen ja strategian mukaisia toimivaltuuksia sekä täsmennetään noudatettavia hyvän hallinnon periaatteita.

Tässä hallinto-ohjeessa vahvistetaan River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n yhteisen strategian mukainen toiminta sekä määritellään muut tarpeellisiksi havaitut säännöt ja toimintaohjeet.

River Golf Oy, RiG Oy

Yhtiökokoukset, hallitus sekä toimitusjohtaja hoitavat tehtäviään lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, toimintastrategian sekä tämän hallinto-ohjeen antamalla valtuuksilla ja vastuilla.

Yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää golfkenttää ja siihen liittyviä rakennuksia ja tiloja. Yhtiö voi harjoittaa vuokraus-, ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrata maa-alueita ja rakennuksia.

Yhtiö on vuokrannut omistamansa golfkentän Nokia River Golf Ry:lle. Golfkenttä koostuu yhtiön omistamista ja Nokian kaupungilta vuokraamista maa-alueista.

RiG Oy:n hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus voi nimetä asiantuntijaelimiksi toimikuntia tai työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan omaan toimialueeseensa liittyviä tehtäviä. Hallitus nimeää henkilöt toimikuntiin, määrää näiden työjärjestyksen ja ne raportoivat työstään hallitukselle.

Toimikunnat ja työryhmä tai vastaavat ovat hallitusta avustavia valmisteluelimiä, eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Nokia River Golf Ry, NRG Ry

Yhdistyksen kokoukset, hallitus sekä toiminnanjohtaja hoitavat tehtäviään lainsäädännön, yhdistyksen sääntöjen, toimintastrategian sekä tämän hallinto-ohjeen antamalla valtuuksilla ja vastuilla.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista sekä ylläpitää ja hallita River Golf Oy:ltä vuokraamaansa golfkenttää, järjestää harjoituksia ja kilpailuja. Yhdistyksen toiminta on arvonlisäveron alaista.

NRG Ry:n hallitus

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, kapteeni, ladykapteeni ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan.

Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa.

Yhdistyksen syysvuosikokous valitsee puheenjohtajan joka toinen vuosi.

Hallitus voi nimetä asiantuntijaelimiksi toimikuntia tai työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan omaan toimialueeseensa liittyviä tehtäviä. Hallitus nimeää henkilöt toimikuntiin, määrää näiden työjärjestyksen ja ne raportoivat työstään hallitukselle.

Toimikunnat ja työryhmä tai vastaavat ovat hallitusta avustavia valmisteluelimiä, eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Hallitukset (RiG Oy, NRG Ry)

Hallituksien tehtävänä on:

- edistää huolellisesti toimien yhtiön ja yhdistyksen etua
- huolehtia yhtiön ja yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- vastata siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
- päättää yhtiön ja yhdistyksen toiminnan laajuus ja laatu
- valita ja erottaa toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan/toiminnanjohtajan palkitsemisesta; yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii myös osakeyhtiön toimitusjohtajana
- antaa ohjeita ja määräyksiä toimitusjohtajalle/toiminnanjohtajalle yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta
- vastata voimassa olevan strategian toteutumisesta
- esittää merkittävät investointisuunnitelmat yhtiökokoukselle/vuosikokoukselle päätettäväksi
- päättää budjetin/talousarvion mukaisten investointien toteutumisesta yhtiökokouksen/vuosikokouksen päätösten mukaisesti
- linjaa pitkän tähtäyksen suunnitelman (PTS), jossa on huomioitu kehitys- ja ylläpitoinvestoinnit
- PTS päivitetään vuosittain pidettävässä hallitusten yhteisessä strategiakokouksessa toimitus-/toiminnanjohtajan ja toimikuntien laatiman esityksen pohjalta

Hallitukset kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta. Varapuheenjohtajalla on hallituksen puheenjohtajan asema ja valtuudet aina, kun puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään.

Hallituksen kokouksissa asiat esittelee toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja tai hänen pyynnöstään muu asiantuntija. Toimitusjohtajaa/toiminnanjohtajaa koskevat asiat esittelee puheenjohtaja. Toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja laatii hallituksen kokousten esityslistat yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja lähettää ne hallituksen jäsenille.

Hallituksen jäsenillä on kuitenkin oikeus saattaa haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta. Tärkeiden päätösasioiden osalta esityslistan asioita lähetetään viikkoa ennen kokousta.

Ennen hallitusten pöytäkirjojen lähettämistä sen jäsenille, toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja lähettää ne puheenjohtajalle tarkastettavaksi. Kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat oman hallituksensa kokousten pöytäkirjat.

Toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja toimii hallitusten kokousten sihteerinä.

Puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tässä tarkoituksessa puheenjohtaja

- vastaa strategisesta johtamisesta sekä sidosryhmäsuhteista yhdessä toimitus-/toiminnanjohtajan kanssa.
- pitää yhteyttä toimitus-/toiminnanjohtajaan, hallituksen jäseniin sekä seuraa yhtiön/yhdistyksen toimintaa, ilmapiiriä ja toimintaedellytyksiä
- vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista
- hyväksyy toimitus-/toiminnanjohtajan kutakin kokousta varten laatiman esityslistan
- valvoo, että kokouksesta laadittu pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua
- toimii toimitus-/toiminnanjohtajan lähimpänä esimiehenä, joskin
- toimitus-/toiminnanjohtajan työehdoista päättää hallitus

Toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja

RiG Oy:n, NRG Ry:n toimintaa hoitaa hallituksen apuna toimitus-/toiminnanjohtaja. Hänen tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiön ja yhdistyksen toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastata taloudesta ja hallinnosta sekä yhtiön ja yhdistyksen ulkoisesta tiedottamisesta ja sidosryhmäsuhteista. Toimitus-/toiminnanjohtaja huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty ja että puheenjohtaja, hallitus sekä muut mahdolliset päätöselimet saavat riittävät ja oikeat tiedot taloudellisten päätösten perustaksi.

Toimitus-/toiminnanjohtaja raportoi hallituksen puheenjohtajalle hallituksen päättämien asioiden etenemisestä ja toiminnan kannalta oleellisista uusista asioista.

Toimitus-/toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle toimintasuunnitelman ja budjetin/talousarvion toteutumisesta, toimitus-/toiminnanjohtajan päätöksellä suoritetuista hanke- tai muiden varojen kohdentumisesta, sopimuksista, rahoitushakemuksista ja muista merkittävistä yhtiötä/yhdistystä koskevista asioista.

Vaalitoimikunta

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallitukset valitsevat vuosittain 31.12. mennessä vaalitoimikunnan, jossa on kahdesta neljään (2-4) jäsentä. Esteellisyysperiaatetta noudattaen vaalitoimikuntaan kuuluva ei voi olla mukana vaalitoimikunnan esityksessä yhtiökokoukselle tai vuosikokoukselle.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä päteviä ja lisäarvoa tuottavia ehdokkaita River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n hallitusten jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Vaalitoimikunta valmistelee ja tuo esitykset yhtiökokoukselle ja vuosikokoukselle hallitusten jäseniksi ja yhdistyksen puheenjohtajaksi. Toimitus-/toiminnanjohtaja toimii vaalitoimikunnan sihteerinä. Vaalitoimikunnan on esitystä laatiessaan huomioitava hallitusten jäsenten ja yhdistyksen puheenjohtajan kohdalla riittävän rotaatio ottamalla huomioon kulloinkin vallitseva tilanne. Vaalitoimikunnan on esityksessään pyrittävä siihen, että oy:n hallituksessa säilyy enemmistö ry:n hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä.

Operatiivinen toiminta

Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja apunaan toimihenkilöt. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen, toimintastrategian, toimintasuunnitelman, talousarvion sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimihenkilöt vastaavat omien toimenkuviansa mukaisesta toiminnasta toimintasuunnitelmien, talousarvion sekä toiminnanjohtajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja toimien yhtiöjärjestyksen, toimintastrategian, budjetin sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Henkilöstöasiat

Toimihenkilöiden ja työntekijöiden työsopimukset laaditaan kirjallisina. Työsopimukset allekirjoittaa toiminnanjohtaja. Toimitus-/toiminnanjohtajan työsopimuksen allekirjoittaa työnantajan puolesta hallituksen puheenjohtaja.

Työvaliokunta

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry: hallitukset valitsevat vuosittain puheenjohtajien johdolla neljä (4) jäsentä käsittävän työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiön ja yhdistyksen toimintaa kehittäviä asioita hallitusten päätettäväksi. Työvaliokunta toimii hallitusten alaisuudessa ja valvonnassa. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja kustakin kokouksesta laaditaan muistio, joka toimitetaan hallitusten jäsenille. Työvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Toimitus-/toiminnanjohtaja toimii työvaliokunnan sihteerinä.

Tiedotus

River Golf Oy:n ja Nokia River Golf Ry:n tiedottaminen hoidetaan hallitusten erikseen laatiman viestintästrategian mukaisesti.