

Asunto Oy Maaveden yhtiökokousedustaja ja hallitus

KH 16.06.2025 § 132

Valmistelija

Hallintopäällikkö Virva Leväinen, puh. 044 901 2718

Toimivalta

Hallintosäännön 18 §:n mukaan kunnanhallitus 5) vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä 9) nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Asia

Kunnan tytäryhteisöjä ovat yhtiöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukainen määräysvalta. Asunto Oy Maavesi on kunnan tytäryhteisö, ja kunnan omistusosuus on 76,19 %. Vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu, että tavoitteena on asettaa Asunto Oy Maaveden asunto-osakkeet myytäväksi.

Asunto Oy Maaveden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen syysyhtiökokouksen päättyessä.

Joroisten kunta valitsee yhtiön hallituksen jäsenistä kaksi (2).

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen valinnassa on myös huomioitava tasa-arvolain vaatimukset. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, jos se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisön hallituksen valinta on omistajaohjauksen kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, koska hallitus on keskeisin toimija ja tavoitteiden toteuttaja.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy pohjustavan keskustelun Asunto Oy Maaveden yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten valinnasta, ja asia tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

KH 11.08.2025 § 158
161/00.00.01.01/2025

Valmistelija

Hallintopäällikkö Virva Leväinen, puh. 044 901 2718

Toimivalta

Hallintosäännön 18 §:n mukaan kunnanhallitus 5) vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä 9) nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Asia

Asunto Oy Maavesi on kunnan tytäryhteisö, ja kunnan omistusosuus on 76,19 %. Kunnan tulee valita yhtiökokousedustaja Asunto Oy Maaveden yhtiökokouksiin. Asunto Oy Maaveden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä. Joroisten kunta valitsee yhtiön hallituksen jäsenistä kaksi (2). Hallituksen valitsee yhtiökokous.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus

1. valitsee yhtiökokousedustajan Asunto Oy Maaveden yhtiökokouksiin,
2. nimeää Asunto Oy Maaveden hallitukseen kaksi ehdokasta hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

Päätös

Kunnanhallitus

1. valitsi yhtiökokousedustajaksi Asunto Oy Maaveden yhtiökokouksiin Pekka Holopaisen.
2. nimesi ehdokkaiksi Asunto Oy Maaveden hallitukseen Päivi Aniaksen ja Auli Rinteen.