

Kiinteistö Oy Honkauran yhtiökokousedustaja ja hallitus

KH 16.06.2025 § 130

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. Kiinteistö Oy Honkaura on kunnan tytäryhteisö, ja kunnan omistusosuus on 100 %.

Honkauran yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3–5) varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1–2) varajäsentä. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta tehdään kuntavaalin jälkeen seuraavassa yhtiökokouksessa.

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 Kiinteistö Oy Honkauran yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten valinnasta, ja asia tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

KH 11.08.2025 § 156
159/00.00.01.01/2025

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

Kiinteistö Oy Honkaura on kunnan tytäryhteisö, ja kunnan omistusosuus on 100 %. Kunnan tulee valita yhtiökokousedustaja Honkauran yhtiökokouksiin. Honkauran yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3–5) varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1–2) varajäsentä. Hallituksen valitsee yhtiökokous.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus

1. valitsee yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Honkauran yhtiökokouksiin,
2. nimeää Kiinteistö Oy Honkauran hallitukseen 3-5 ehdokasta hallituksen varsinaisiksi jäseniksi sekä 1-2 ehdokasta varajäseniksi.

Päätös

Kunnanhallitus

1. valitsi yhtiökokousedustajaksi Kiinteistö Oy Honkauran yhtiökokouksiin Pekka Holopaisen.
2. nimesi ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Honkauran hallitukseen Markku Damskin, Päivi Aniaksen, Outi Honkapuron ja Jonne Heimosen sekä ehdokkaiksi hallituksen varajäseniksi Juha Intken ja Heini Pelkosen.