

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

50/00.04.02/2020

KHALL 07.04.2020 § 80

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 15.4.2020. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Listalla on myös hallituksen jäsenten vaali ja tilintarkastajien valinta.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on huomioitava myös tasa-arvolain 4a §:n määräys, että sekä naisia että miehiä on oltava vähintään 40 prosenttia toimielimen edustajista.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja yhtiön toimintakertomus ja vuodelta 2019.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi viisi yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan. Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.

2) Tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab.

3) Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.

4) Kaupungin ja vesiyhtiön tulee yhteistyössä jatkaa jätevesiverkoston/ hulevesiverkoston saneerausta ja kustannustehokkuuden merkitystä asiassa korostetaan. Vesikolmion yhtiökokouksessa olisi syytä kiinnittää huomiota tiukkaan talouskuriin ja investointien lykkäämistä velkaantumisen hillitsemiseksi.

5) Kaupungin talousohjelmassa hyväksytyn konsernin yhteisen kunnallistekniikan yksikön/ yhtiön perustamiseksi käynnistettyjä neuvotteluja ja selvityksen tekemistä jatketaan. Yhtiön toiminta pyritään turvaamaan koronapandemian aikana ja toiminnan jatkuvuus sen jälkeen.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Kaupunginhallitus:

Haapajärven Vesi Oy:n hallitukseen nimetään Veikko Ekman puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Ulla Savola, Maritta Niska, Juha Murisoja ja Samuel Vainio.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään 5) kohdan osalta seuraavaksi:
5) Vuoden aikana selvitetään myös kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon sekä kiinteistönhuollon yhteistyön lisääminen konsernin sisällä. Yhtiön toiminta pyritään turvaamaan koronapandemian aikana ja toiminnan jatkuvuus sen jälkeen.

Muutoin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Veikko Ekman, Maritta Niska ja Ulla Savola eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 20.55 -21.00 väliseksi ajaksi, koska ovat Haapajärven Vesi Oy:n hallituksen jäseniä.

Pöytäkirjantarkastajaksi Ulla Savolan tilalle valittiin Risto Hautakangas.