

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

50/00.04.02/2020

KHALL 07.04.2020 § 82

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 15.4.2020. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. tilinpäätöksen käsittely, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten valinta, tilintarkastajan valinta sekä talousarvio vuodelle 2020.

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 on yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2019.

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

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) Yrityspalvelujen monipuolisia yrityspalveluja kehitetään edelleen ja ollaan valmiita vastamaan yritysten toimitilarpeisiin sekä kehitetään yritysten ja muiden toimijoiden yhteistä hanketoimintaa.

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:

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Teija Myllylä, Teijo Paananen, Esko Peltoniemi, Paavo Ranua ja Maritta Niska ja heistä puheenjohtajaksi Paavo Ranua.

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.

Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Teija Myllylä, Teijo Paananen, Maritta Niska, Paavo Ranua ja Esko Peltoniemi eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 21.02- 21.09 väliseksi ajaksi, koska ovat Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n hallituksen jäseniä.

Merkittiin, että puheenjohtajana tämän asian käsittelyn toimi I kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maarit Nikula.

Pöytäkirjantarkastajaksi Paavo Ranuan tilalle valittiin Risto Hautakangas.