

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

56/00.04.02/2021

KHALL 20.04.2021 § 83

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi perjantaina 23.4.2021. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2020 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 toimieliimen edustajista.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja yhtiön toimintakertomus ja vuodelta 2020

(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) Kaupungin ja vesiyhtiön tulee yhteistyössä jatkaa jätevesiverkoston/ hulevesiverkoston saneerausta ja muita toimenpiteitä jätevesimaksujen pienentämiseksi.

5) Yhtiö osallistuu konsernin yhteisiin kehittämishankkeisiin, jotka

liittyvät yhtiön toimialaan. Kuluvana vuonna kyseisiä kehittämishankkeita ovat mm. konsernin yhteistyöselvitykset kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä kiinteistönhuollon yhteistyössä. Tulossa oleva soteuudistus todennäköisesti tulee lähivuosina muuttamaan myös konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnan järjestelyjä.

6) Yhtiön toiminnan häiriöihin ja vaaratilanteisiin liittyvään tiedottamiseen on tarpeen kiinnittää huomiota mm. asiakkaiden terveydellisten haittojen välttämiseksi.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Kohta 1) Haapajärven Vesi Oy:n hallitukseen nimetään Veikko Ekman puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Maritta Niska, Ulla Savola, Juha Murisoja ja Samuel Vainio.

Kohdat 2 - 5 hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 6) hyväksyttiin yksimielisesti seuraavassa muodossa: Yhtiön toiminnan häiriöihin ja vaaratilanteisiin liittyvään tiedottamiseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin on tarpeen kiinnittää huomiota mm. asiakkaiden terveydellisten haittojen välttämiseksi.

Merkittiin, että Maritta Niska, Ulla Savola ja Veikko Ekman eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 19.19 - 19.25 väliseksi ajaksi, koska ovat Haapajärven Vesi Oy:n hallituksen jäseniä.

Merkittiin, että Ulla Savolan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Paavo Ranua tämän asian kohdalle.