

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

56/00.04.02/2021

KHALL 20.04.2021 § 85

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi perjantaina 23.4.2021. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. tilinpäätöksen käsittely, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten valinta, tilintarkastajan valinta sekä talousarvio vuodelle 2021.

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 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) Yhtiön monipuolisia yrityspalveluja kehitetään edelleen ja ollaan valmiita vastamaan yritysten toimitilarpeisiin sekä kehitetään yritysten ja muiden toimijoiden yhteistä hanketoimintaa. Hanketoiminnassa jatketaan mm. biolaitoksen toimintaedellytyksiä selvittävää hanketta sekä matkailuhanketta. Yhtiö osallistuu aktiivisesti myös muihin kaupungin vetovoimaa edistäviin hankkeisiin.

ja elinvoimaa kehittävään toimintaa.

5)) Yhtiö osallistuu myös konsernin yhteisiin kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät yhtiön toimialaan. Tällainen hanke on mm. konsernin yhteistyöselvitys kiinteistönhuollon yhteistyössä. Tulossa oleva soteuudistus todennäköisesti tulee lähivuosina muuttamaan myös konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnan järjestelyjä.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

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

Kohdat 2 - 5 hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Maritta Niska, Teijo Paananen, Paavo Ranua, Teija Myllylä ja Esko Peltoniemi eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 19.29 - 19.32 väliseksi ajaksi, koska ovat Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n hallituksen jäseniä.

Merkittiin, että puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Maarit Nikula tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.