

**Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n yhtiökokous 31.5.2021/Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen****199/00.01.01/2017****KH 03.05.2021 § 111**

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ohjeistaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisprosessia ja antaa nimeämilleen yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Keuruun kaupunki omistaa 98,9 % Kehittämisyhtiö Keulink Oy:stä. Kaupunginhallitus on 25.6.2018 nimennyt Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n yhtiökokousedustajaksi Hannu Marsin ja varalle Tero Mäkelän 31.7.2021 saakka.

Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konsernijohtoon (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvaa henkilöä ei voida nimetä tytäryhtiön hallitukseen. Myöskään tytäryhteisön palveluksessa olevaa työntekijää ei voida nimetä omistajan edustajana saman tytäryhteisön hallitukseen.

Osakassopimuksen mukaan Keuruun kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Osakasyritykset nimeävät kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitukseen nimetään lisäksi kaksi ulkopuolista asiantuntijaa ja heille varajäsenet.

Yhtiön hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu viimeksi 5.5.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa seuraavasti:

Jäsen	Varajäsen
Hanho Maria	Seppänen Hanna
Mäki-Pollari Anna-Maija	Tapani Paasu
Nuoranne Hannu	Lehtomäki Pertti
Nieminen Risto	Ruokola Marko
Somppi Jali	Tuikka Aki
Ylitalo Jaakko	Ässämäki Paavo

Keuruun kaupungin nimeämiä hallituspaikkoja on kaksi (ml varajäsenet). Kaupungin nimeämät henkilöt ovat:

Jäsen	Varajäsen
Mäki-Pollari Anna-Maija	Tapani Paasu
Nieminen Risto	Ruokola Marko

Yhtiökokous on pidetään 31.5.2020 ja kokouskutsu toimitetaan 30.5.2021 mennessä.

Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, p. 040 5043 789

Päätösehdotus

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.

Päätös

Asia siirrettiin käsiteltäväksi kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.