

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 111
§ 126

03.05.2021
17.05.2021

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. Osakasyrietykset 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.

KH 17.05.2021 § 126

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2020
- hallituksen jäsenien ja varajäsenien valinta
- tilintarkastajien valinta

Osakassopimuksen mukaan Keuruun kaupunki valitsee yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kaupungin valitsemien jäsenten ja varajäsenten valinnassa on syytä huomioida se, että kesäkuussa järjestettävien kuntavaalien jälkeen valitaan uusi kaupunginhallitus, jolle on varattava mahdollisuus käyttää omistajaohjausta yhtiöön valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten osalta. Tämän johdosta on perusteltua sellainen menettely, että uuden kaupunginhallituksen tultua valituksi yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa tarvittaessa vaihdetaan kaupungin nimeämät jäsenet ja varajäsenet.

Valmistelija vt. kaupunginjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 5043 789

Päätösehdotus

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa liitteen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen sen jälkeen, kun uusi kaupunginhallitus on valittu.

Päätös

Yhtiökokouksen ohjeistuksen kolmas kohta muutettiin seuraavasti: Nykyinen hallitus jatkaa syyskuun loppuun saakka ja syksyllä uuden kaupunginvaltuuston aloitettua työnsä pidetään uusi yhtiökokous. Ennen tätä yhtiökokousta neuvotellaan yhteistyösopimuksen mukaisesti yhteisesti päätettävistä jäsenistä.

Merkittiin, että Emilia Koikkalainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.