

Muhoksen kunnan edustajien nimeäminen kunnan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.03.2024 § 19
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Kimmo Hinno (p. 044-497 0001):

Kevään aikana järjestetään Muhoksen kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöissä yhtiökokouksia, joissa Muhoksen kunnalla on edustajia hallituksessa. Tytäryhteisössä kunnan omistus on yli 50 % ja osakkuusyhteisöissä omistusosuus on 20–50 %. Toisaalla tässä kokouksessa käsitellään erikseen yhden osakkuusyhteisön, Humanpolis Oy:n, yhtiökokousedustaja-asiaa.

Muhoksen 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan elinvoima- ja konsernijaoston tehtävät ovat seuraavat:

”Elinvoima – ja konsernijaosto:

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle,
2. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa,
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista,
4. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet”

Hallintosäännön perusteella osakkuusyhteisöihin elinvoima- ja konsernijaosto voi vaikuttaa kohdan 5 kautta (nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet), mutta ei voi varsinaisesti nimetä jäseniä osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

Mikäli tytär- tai osakkuusyhteisöihin tai muihin yhtiöihin ei ole nimetty erikseen yhtiökokousedustajaa, on edustajana toiminut virka-asemansa perusteella kunnanjohtaja. Kunta omistaa prosentuaalisesti pieniä osuuksia mm. Kuntien Tiera Oy:stä, Teknoventure Oy:stä, Monetra Oulu Oy:stä ja Joki ICT Oy:stä.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys

Elinvoima- ja konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajan seuraaviin tytär- ja osakkuusyhteisöihin vuodeksi 2024:

- 1) Muhoksen Vesihuolto Oy
- 2) Hirsijärven Vesi Oy
- 3) Kiinteistö Oy Piilorivi.

Nimeämisen yhteydessä jaosto antaa yhtiökokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet yhtiökokouksiin.

Elinvoima- ja konsernijaosto päättää, että muissa kuin nimetyissä yhtiöissä kunnan yhtiökokousedustajana on asemavaltuutuksella kunnanjohtaja. Erillisissä tilanteissa kunnanjohtajalla on oikeus antaa valtakirja kunnan muulle viranhaltijalle edustaa kuntaa yhtiökokouksessa.

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Puheenjohtajan esityksestä elinvoima- ja konsernijaosto valitsi

yhtiökokousedustajaksi yhtiökokouksiin
1) Muhoksen Vesihuoltoon kunnanjohtajan
2) Hirsijärven Veteen kunnanjohtajan
3) Kiinteistö Oy Piiloriviin kunnanjohtajan.

Puheenjohtajan esityksestä elinvoima- ja konsernijaosto
- nimesi Muhoksen Vesihuolto Oy:n hallitukseen Aimo Maneliuksen, Juha
H. Kukkohovin, Kirsti Airaksisen, Anu Plaketin ja Mikko Karin.
- nimesi Hirsijärven Vesi Oy:n hallitukseen erovuorossa olevien tilalle
jäseneksi Merja Jurvakaisen ja varajäseneksi Kati Väisäsen
- esittää Kiinteistö Oy Piilorivin hallitukseen seuraavia (varsinainen
jäsen/varajäsen):
* Jaakko Latvanlehto/Jouni Koskinen
* Jaakko Männikkö/Rauno Piippo
* Teemu Nurkkala/Juhani Vääräniemi.
