

Elinvoima- ja konsernijaosto

Aika 14.03.2024 klo 14:00 - 15:45

Paikka Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 5	Kunnanjohtajan info	3
§ 6	Muhoksen kunnan edustajien nimeäminen kunnan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin	4
§ 7	Ero Humanpolis Oy:n hallituksen jäsenyydestä	6
§ 8	Humanpolis Oy:n yhtiökokousedustaja sekä esitykset hallituksen jäsenistä	7
§ 9	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pöykiö Heidi Vääräniemi Juhani Jaukka Esko Jurvakainen Merja Sylvia Koskinen Jouni	Puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Plaketti Anu		
Muu	Manelius Aimo Kimmo Hinnö Piippo Rauno Anne Pyykkönen	khall:n pj. kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja	§ 5; läsnä etäyhteydellä klo 14.04-14.45

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Koskinen ja Merja Jurvakainen.

Allekirjoitukset

	Heidi Pöykiö puheenjohtaja	Rauno Piippo pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	5 - 9	
Pöytäkirjan tarkastus	Muhos	
	Merja Jurvakainen	Jouni Koskinen

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 22.3.2024 lukien.

Kunnanjohtajan info

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.03.2024 § 5

Käsittely:

Asiakohdan käsittelyn alussa elinvoima- ja konsernijaosto myönsi puheenjohtajan esityksestä talousjohtaja Anne Pyykköselle läsnäolo- ja puheoikeuden asian kohdalle.

Pyykkönen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 14.04. Hän selosti laatimaansa katsausta vuonna 2022 laaditusta Inspira Oy:n raportista *Hyvinvointiuudistuksen taloudelliset vaikutukset Muhoksen kunnan talouteen*. Katsauksessa tarkasteltiin mm. perusskenaariota toteutuneeseen, tulevia talouteen vaikuttavia muutoksia (mm. hallitusohjelma, te2024-uudistus, kunnan kiinteistöjen yhtiöittäminen).

Selostuksen ja käydyn keskustelun jälkeen Pyykkönen poistui kokouksen etäyhteydestä klo 14.45.

Kunnanjohtaja selosti jaostolle:

- Cactos Oy:n tilannetta
- vuokra-asuntotilannetta
- Pyhänselän alueen kaavoitusta.

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsi tiedoksi kokouksessa saadut selostukset.

Muhoksen kunnan edustajien nimeäminen kunnan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.03.2024 § 6
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija kunnanjohtaja Kimmo Hinnon (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 Hinnon

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.
-

Ero Humanpolis Oy:n hallituksen jäsenyydestä

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.03.2024 § 7
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija hallintojohtaja Rauno Piippo (p. 044-497 0003)

Elinvoima- ja konsernijaosto on vuonna 2023 esittänyt Jussi Rämetin valintaan Hmanpolis Oy:n hallitukseen. Humanpolis Oy:n yhtiökokous on vuonna 2023 valinnut Rämetin hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudeksi 2023-2024.

Jussi Rämet on ilmoittanut 27.2.2024 lähettämällään eroilmoituksella eroavansa Humanpolis Oy:n hallituksen jäsenyydestä 10.4.2024 alkaen. Eroilmoitus on lähetetty sekä kunnan että Humanpolis Oy:n edustajille.

Osakeyhtiölain 12 §:Hallituksen jäsenen eroaminen

”Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä.

Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Jos hallituksen jäsenen on valinnut muu kuin yhtiökokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle.

Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syytä olettaa, että yhtiöllä ei enää ole muita hallituksen jäseniä, hänen on huolehdittava siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta.”

Esittelijä kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi Jussi Rämetin eroilmoituksen Humanpolis Oy:n hallituksen jäsenyydestä. Eroilmoitus on annettu tiedoksi myös Humanpolis Oy:lle.

Päätös Elinvoima- ja konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Humanpolis Oy:n yhtiökokousedustaja sekä esitykset hallituksen jäsenistä

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.03.2024 § 8
106/00.00.01.01/2023

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

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteisen kehittämissyhtiön Humanpolis Oy:n yhtiökokous pidetään keväällä. Kunnan esittämien yhtiön hallituksessa on ollut kaksi jäsentä – kokonaisuudessaan hallituksessa on ollut kuusi jäsentä. Kunnan esittämien jäsenten toimikausi on ollut kaksi vuotta ja jäsenten toimikausi on porrastettu siten, että joka vuosi on kunnan esittämänä valittu yksi jäsen. Kunnassa on erikseen päätetty, että toinen kunnan edustajista on luottamushenkilö ja toinen viranhaltija.

Humanpoliksen va. toimitusjohtaja Mikko Kiuttu on 22.2.2024 yhtiön hallituksen puolesta lähettänyt kuntiin sähköpostin, jossa esitellään yhtiön hallituksen 16.2.2024 hyväksymä menettelytapa hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä Rokua Geoparkin johtoryhmän jäsenten nimeämiskäytänteistä.

Sähköpostin liitteen sisältö:

Arvoisat kuntaedustajat,

Humanpolis Oy:n yhtiösäännöt edellyttävät, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallitukseen voi kuulua myös varajäseniä, jotka voivat käyttää puhe- ja äänioikeutta silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Humanpoliksen yhtiökokous antoi vuonna 2023 Humanpoliksen hallitukselle tehtäväksi valmistella hallituksen kokoonpanon uudistus vuoden 2024 yhtiökokoukseen. Tarve nähtiin varajäsenten nimeämiselle ja hallitusten jäsenten nimeämisperusteiden tarkentamiselle. Humanpoliksen hallitus valmisteli asiaa vuoden 2023 aikana, ja päätti kokouksessaan 16.2.2024 seuraavasti:

- Jokainen omistajakunta esittää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.*
- Lisäksi jokainen omistajakunta esittää hallitukseen yhden varajäsenen, jonka toimikausi on sidottu valtuustokauteen.*
- Kukin kunta valitsee itsenäisesti edustajansa. Kuitenkin yhteisenä linjauksena esitetään, että kunnanjohtajat osallistuvat hallitukseen vain puhe- ja läsnäolo-oikeudella, eikä heitä esitetä hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi.*
- Rokua Geoparkin perustajakunnilla on oikeus nimittää edustaja Rokua Geoparkin johtoryhmään. Humanpoliksen hallitus esittää kunnille, että hallitukseen nimitettävä varajäsen toimisi kunnan edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä.*
- Hallituksen kokoonpanossa on täyttyvä sukupuolten välinen tasa-arvo.*

Hallituksen seuraava kokous on torstaina 21.3. klo 13-15, jolloin hallitus hyväksyy 10.4. pidettävän yhtiökokouksen esityslistan. Humanpoliksen hallitus pyytää kuntien esitykset hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä torstain 21.3. kokoukseen mennessä.

Kunnan esittämien henkilöiden toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy seuravassa yhtiökokouksessa, koska nykyisen, vuonna 2022 nimetyn luottamushenkilöedustajan toimikausi päättyy vuoden 2024 yhtiökokoukseen ja viranhaltijaedustajana jäsenenä ollut Jussi Rämetsä on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 10.4.2024 alkaen.

Rokua Geoparkin johtoryhmässä on kunnanhallituksen nimeämänä tällä hetkellä jäsenenä Veli Paasimaa ja henkilökohtaisena varajäsenenä Heidi Pöykiö. Nimettyjen edustajien toimikausi kestää nykyisen valtuustokauden loppuun - 31.5.2025 saakka.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnola

Päätösesitys

Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi ja huomioon otettavaksi Humanpolis Oy:n hallituksen hyväksymät nimeämiskäytännöt Humanpolis Oy:n hallitukseen ja Rokua Geoparkin johtoryhmään. Elinvoima- ja konsernijaosto

1. valitsee yhtiökokousedustajan Humanpolis Oy:n kevään 2024 yhtiökokoukseen ja
2. tekee esityksen henkilöistä yhtiön hallituksen jäseniksi vuosille 2024-2025. Esityksessä otetaan huomioon tasa-arvolain vaatimukset.
3. tekee esityksen henkilöstä hallituksen varajäseneksi. Henkilön toimikausi kestää nykyisen valtuustokauden loppuun eli 31.5.2025 saakka.

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Puheenjohtajan esityksestä elinvoima- ja konsernijaosto

- 1) valitsi yhtiökokousedustajaksi Humanpolis Oy:n yhtiökokoukseen 2024 Kati Väisänen ja varalle Juha Piiralan
- 2) esittää yhtiön hallitukseen jäseniksi vuosille 2024-2025 Aimo Maneliusta ja Anu Plakettia.
- 3) totesi, että kunnanhallituksen päätöksen perusteella Humanpolis Oy:n hallituksen varajäsen on Veli Paasimaa 31.5.2025 saakka.

Muut asiat

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.03.2024 § 9
140/00.01.01.01/2023

Käsittely

Asian kohdalla

- kunnanhallituksen puheenjohtaja Aimo Manelius selosti Rokuan Terveys- ja kuntouttamissäätiön 15.3.2024 pidettävää hallintoneuvoston kokousta.

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsi tiedoksi kokouksessa saadun selostuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 7, § 9

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 8**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muhoksen kunnan kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoima- ja konsernijaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 39, 91501 Muhos
Käyntiosoite: Asematie 14, 91500 Muhos
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muhos.fi
Faksinumero: 08 5587 3073
Puhelinnumero: 08 5587 0000

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muhoksen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle/asianosaisille tiedoksi.