

Muhoksen Asunnot Oy:n yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen

Elinvoima- ja konsernijaosto 05.12.2024 § 18
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on 18.11.2024 laatinut ja hyväksynyt Muhoksen Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä antanut elinvoima- ja konsernijaostolle tehtäväksi nimetä yhtiöön yhtiökokousedustaja ja kunnan ehdokkaat yhtiön hallitukseen (hallintosääntö 19 §).

Yhtiön yhtiöjärjestys on oheismateriaalina.

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 edellyttämissä asioissa,
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista,
4. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet"

Muhoksen Asunnot Oy on kunnan yksin omistama (tytäryhtiö). Tästä johtuen yhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon tasa-arvolain mukainen eri sukupuolten edustus (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986; 4 a §).

Mikäli tytär- tai osakkuusyhteisöihin tai muihin yhtiöihin ei ole nimetty erikseen yhtiökokousedustajaa, on edustajana toiminut virka-asemansa perusteella kunnanjohtaja.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys

Elinvoima- ja konsernijaosto päättää:

1. valita kunnan yhtiökokousedustajan Muhoksen Asunnot Oy:n yhtiökokoukseen
2. nimeää tarvittavan määrän henkilöitä yhtiön hallitukseen

Käsittely

Kunnanjohtajan selostuksen jälkeen käydyn keskustelun jälkeen elinvoima- ja konsernijaosto:

1. puheenjohtajan esityksestä valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtajan
2. puheenjohtajan esityksestä päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Tämän jälkeen elinvoima- ja konsernijaostossa tehtiin esitykset henkilöistä yhtiön hallitukseen:
 - Merja Jurvakainen esitti Auli Karvonen-Köykkää
 - Jouni Koskinen esitti Jarmo Markkasta

- Juhani Vääräniemi esitti Veli-Jaakko Kerästä
- Esko Jaukka esitti Kirsti Airaksista ja
- puheenjohtaja esitti Mika Väisästä.

Vääräniemi esitti lisäksi, että Veli-Jaakko Keränen kutsuu hallituksen ensimmäisen kokouksen koolle.

Muita esityksiä ei tullut, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi jaoston päätöksen:

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto

1. valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtajan
2. päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Yhtiön hallitukseen nimettiin:

- Auli Karvonen-Köykkä
- Jarmo Markkanen
- Veli-Jaakko Keränen
- Kirsti Airaksinen ja
- Mika Väisänen.

Jaosto päätti, että hallituksen ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle Veli-Jaakko Keränen.
