

Humanpolis Oy:n yhtiökokousedustaja ja esitykset yhtiön hallituksen jäsenistä

Elinvoima- ja konsernijaosto 27.03.2025 § 2
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija

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

Humanpolis Oy:n hallituksen kokoonpanouudistus on hyväksytty yhtiön vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Uudistuksen pohjana on ollut tarve varajäsenten nimeämiseksi ja hallitusten jäsenten nimeämisperusteiden tarkentamiseksi. Uudet perusteet ovat:

- 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.

Elinvoima- ja konsernijaosto on vuonna 2024 valinnut yhtiökokousedustajan ja varaedustajan sekä

* esittänyt yhtiön hallitukseen jäseniksi vuosille 2024-2025 Aimo Maneliusta ja Anu Plakettia.

* todennut, että kunnanhallituksen päätöksen perusteella Humanpolis Oy:n hallituksen varajäsen on Veli Paasimaa 31.5.2025 saakka.

Käsittely

Hallintojohtaja selosti asiaa kokoukselle. Humanpolis Oy:n yhtiökokouksessa on päätetty valita kunkin kunnan edustajat kaksivuotiskaudelleen vuorovuosina. Näin Aimo Maneliuksen toimikausi päättyy vuoden 2025 yhtiökokoukseen ja Anu Plaketin toimikausi päättyy vuoden 2026 yhtiökokoukseen.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys

Elinvoima- ja konsernijaosto valitsee kunnan edustajaksi Humanpolis Oy:n yhtiökokoukseen Aimo Maneliuksen ja esittää Maneliusta myös yhtiön hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2025-2027.

Puheenjohtaja esitti lisäksi, että asian kiireellisyyden vuoksi pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Elinvoima- ja konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen sekä puheenjohtajan esityksen pöytäkirjan tarkastuksesta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja luki kokoukselle tehdyn päätöksen. Päätöksen lukemisen jälkeen elinvoima- ja konsernijaosto totesi päätöksen olevan kokouksen kulun mukainen ja totesi, että pöytäkirja on asian osalta tarkastettu kokouksessa.
