

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

KH 10.08.2021 § 253

Valmistelija

Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Saman lain mukaan (41 §) kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Lisäksi kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja toimintojen yhteen sovittamisesta.

Kuntalain 46 §:ssä määritellään omistajaohjauksen keinot, joita voivat olla toimenpiteet, jotka liittyvät henkilövalintoihin. Kuntalain 47 §:ssä määritellään tytäryhteisön hallituksen kokoonpanosta mm. siitä, että hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttävä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus.

Kuntaliiton konserniohjeen selostusosassa mainitaan mm., että kunta varmistaa tytäryhteisöjensä nimityskäytännöllä sen, että yhtiön hallituksen kokoonpano on tarkoituksenmukainen yhtiön omistaja-arvon ja siitä johdettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen valinnassa lähtökohtana on kaikissa yhteisöissä, että hallituksen jäsenillä olisi kykyämiensäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Laadukas hallitustyöskentely on mahdollista, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Hallituksen jäseniltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen.

Pudasjärven kaupungin konserniohje on laadittu Kuntaliiton konserniohjeen pohjalta. Kaupungin konserniohjeessa § 12 määritellään kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä seuraavasti:

- Kaupungin hallintosäännössä määriteltynä toimielimenä kaupunginhallitus päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin koknaisedun näkökulmasta perusteltua.
- Kaupungin tytäryhteisöjen osalta varmistetaan hallitusten monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä riippumattomuus ja vastuullisuus. Hallitusten kokoonpanojen tulee yhtiön toiminnan laatu, laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen heijastaa eri taustoja, näkökulmia sekä erityisosaamisalueita. Kaupungin tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
- Esteellisyyttä koskevat säännökset tulee ottaa huomioon valittaessa edustajia yhteisöjen hallintoelimiin.

Hallintosäännön § 22 mukaan kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajat paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin, joissa kaupunki on merkittävänä osakkaana ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus käy keskustelun kaupungin edustajien nimeämisestä yhtiö- tai vastaaviin kokouksiin vuosiksi 2021-2023 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyn lausuman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen käsittely:

Keskustelun kuluessa Anni-Inkeri Törmänen esitti, että kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut ovat mahdollisia nimettäväksi kaupunginyhtiöiden hallituksiin ja yhtiökokousedustajiksi, myös kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet. Normaalit esteellisyysäännökset tulee huomioida.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut ovat mahdollisia nimettäväksi kaupunginyhtiöiden hallituksiin ja yhtiökokousedustajiksi, myös kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet. Normaalit esteellisyysäännökset tulee huomioida.

KH 24.08.2021 § 274
2917/00.01.00.00.10/2021

Valmistelija Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kaupunginhallitus kävi kokouksessaan 10.8.2021 keskustelun kaupungin edustajien nimeämisestä yhtiö- tai vastaaviin kokouksiin vuosiksi 2021-2023 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyn lausuman mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti, että kaikki valtuutetut ja varavaltuutetut ovat mahdollisia nimettäväksi kaupunginyhtiöiden hallituksiin ja yhtiökokousedustajiksi.

Edustajien nimeämisessä tulee lisäksi huomioida kuntalain § 47 sekä Pudasjärven kaupungin konserniohjeen § 12 määräykset.

Kaupunginjohtaja esitys Kaupunginhallitus määrää kaupungin edustajat yhtiö- tai vastaaviin kokouksiin vuosiksi 2021-2023 ja samalla ohjeistaa edustajia hallituksen jäsenten ym. valinnassa seuraavissa yhtiöissä ja yhteisöissä:

Yhtiö/yhteisö:

Asuntoyhtiöt; edustaja

Pudasjärven Vuokratalot Oy; edustaja

- hallitukseen 5 jäsentä (1 asukasjäsen), 2 varajäsentä

Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus; edustaja

- hallitukseen 2 jäsentä

Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo; edustaja

- hallitukseen 6 jäsentä, 6 varajäsentä, joista kaupunki nimeää 3 ja paliskunnat 3

Kairan Kuitu Oy; edustaja

- hallituksessa 5 jäsentä, Pudasjärveltä 3 ja Taivalkoskelta 2

Pudasjärven Kyläverkot Oy; edustaja

- hallitukseen 3 jäsentä

Tunturi Travel Oy; edustaja

Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas, edustaja

- hallitukseen 3 jäsentä
Syötteen Matkailuyhdistys ry
- hallituksen jäsen sekä varajäsen
OSAO Pudasjärven yksikkö
- ohjausryhmän jäsen
Pudasjärven Lämpö Oy; edustaja
- hallitukseen 5 jäsentä
Kiinteistö Oy Pudasjärven Jäähalli; edustaja
- hallitukseen 2 jäsentä
Pudasjärven Asumispalvelusäätiön hallitus
- 7 jäsentä
Paavo Tolosen taiteilijasäätiö;
- 3 jäsentä
Oulun Seudun Leader; vuosikokousedustaja
- Pudasjärven Kehitys Oy; edustaja
- hallitukseen 3 jäsentä
Oulunkaaren Työterveys Oy; edustaja
- hallitukseen 2 jäsentä ja varajäsenet
Kiertokaari Oy; edustaja

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi kaupungin edustajat yhtiö- tai vastaaviin kokouksiin vuosiksi 2021-2023 ja samalla ohjeisti edustajia hallituksen jäsenten ym. valinnassa seuraavissa yhtiöissä ja yhteisöissä:

Yhtiö/yhteisö	Edustaja	Hallituksen jäsen/varajäsenet
Asuntoyhtiöt	Vesa Riekki	-
Pudasjärven Vuokratalot Oy	Jorma Kouva	Anni-Inkeri Törmänen Seija Turpeinen Ismo Riepula Antti Tihinen Varajäsenet: Kauko Seppänen Marja Lantto
Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus	Vesa Riekki	Perttu Granlund Anni-Inkeri Törmänen
Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo	Mari Kälkäjä	Perttu Granlund Juhani Jurmu Eija Ikonen Varajäsenet: Kari Vares Kaisa Nivala Mirka Väyrynen
Kairan Kuitu Oy	Jorma Kouva	Juhani Jurmu Marja Lantto Teemu Ojala
Pudasjärven Kyläverkot Oy	Vesa Riekki	Reijo Talala Antti Tihinen

		Mirka Väyrynen
Tunturi Travel Oy	Tomi Timonen	-
Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas	Mari Kälkäjä	Anni-Inkeri Törmänen Jorma Kouva Teemu Ojala
Syötteen Matkailuyhdistys ry.		Tomi Timonen Varajäsen Katri Virtanen
OSAO Pudasjärven yksikkö	Ohjausryhmän jäsen	Anni-Inkeri Törmänen
Pudasjärven Lämpö Oy	Erkki Honkanen	Jouko Lohilahti Janne Karhu Marja Lantto Marko Koivula Katri Virtanen
Pudasjärven Asumispalvelusäätiön hallitus	-	Sointu Veivo Onerva Ronkainen Tuula Kuukasjärvi Sirkku Fali Ismo Riepula Antti Pesälä Urpo Paavola
Paavo Tolosen taiteilijasäätiö		Tomi Timonen Maaherra Eino Siuruainen Liisa Tirola-Santala
Oulun Seudun Leader	Vuosikokousedustaja	Mirka Väyrynen
Pudasjärven Kehitys Oy	Olga Oinas-Panuma	Tomi Timonen Vesa Riekki Anni-Inkeri Törmänen
Oulunkaaren Työterveys Oy	Eija Ikonen	Sointu Veivo Seija Turpeinen Varajäsenet: Antti Niemitalo Tomi Timonen
Kiertokaari Oy	Janne Karhu	

KH 14.02.2023 § 61

Valmistelija Va. hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595705

Seija Turpeinen on pyytännyt eroa Pudasjärven Vuokralot Oy:n ja Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksesta eläkkeelle jäämisen takia.

Kaupunginhallituksen on tarpeen esittää em. yhtiöiden hallituksiin uudet

jäsenet.

Va. hallintojohtaja Henri Pätsi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituspaikkoihin, jotta ei tule tarvetta jääväämiselle ao. yhtiötä koskevissa asioissa kaupungin valmistelussa ja toimielinkäsittelyssä.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esityksestä Pudasjärven Vuokratalot Oy:n ja Oulunkaaren työterveys Oy:n hallitusten edustajiksi.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus:

- 1) päättää esittää Oulunkaaren työterveys Oy:n hallituksen jäseneksi Tomi Timosta ja varajäseneksi Outi Nivakoskea.
- 2) päättää siirtää Pudasjärven Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenen esittämisestä päättämisen seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus:

- 1) päättää esittää Oulunkaaren työterveys Oy:n hallituksen jäseneksi Tomi Timosta ja varajäseneksi Outi Nivakoskea.
- 2) päättää siirtää Pudasjärven Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenen esittämisestä päättämisen seuraavaan kokoukseen.

KH 28.02.2023 § 88

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595705

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää esityksestä Pudasjärven Vuokratalot Oy:n hallituksen jäseneksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää Pudasjärven Vuokratalot Oy:n hallituksen jäseneksi Heli Huhtamäkeä.

Jakelu

esitetty
Pudasjärven Vuokratalot Oy
Pudasjärven Vuokratalot Oy:n yhtiökokousedustaja

KH 09.05.2023 § 191
1637/00.00.01/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Pudasjärven kaupungilla on pieni omistus kaupungin ICT-palvelut tuottavasta Lapit Oy:stä.

Lapit Oy:n yhtiökokousedustaja on tarve nimetä. Ilmoittautuminen 25.5.2023 pidettävään yhtiökokoukseen tulee tehdä 17.5.2023 klo 16 mennessä.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus:
1) nimeää edustajan Lapit Oy:n yhtiökokoukseen; ja
2) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus:
1) nimesi edustajaksi Lapit Oy:n yhtiökokoukseen Vesa Riekin ja varalle
Henri Pätsin; ja
2) tarkasti tämän pykälän heti kokouksessa.

Jakelu nimetty
Lapit Oy