

PPP Köökki Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

KH 09.04.2024 § 109
2489/00.01.03/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Pudasjärven kaupunki hankkii koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelut sidosyksikköhankintana (in house -hankinta) PPP Köökki Oy:ltä, josta kaupunki omistaa 9,91 %.

PPP-Köökki Oy:n nimitystoimikunnan tehtävä on tehdä esitys yhtiökokoukselle yhtiölle valittavista hallituksen jäsenistä.

Nimitystoimikunnan kokous pidetään 26.4.2024 ja yhtiökokous toukokuussa 2024.

Nimitystoimikunnan jäsen on tekninen johtaja Janne Karhu ja yhtiökokousedustaja on Tomi Timonen.

PPP-Köökki Oy:n hallituksen jäsenenä on tällä hetkellä Anni-Inkeri Törmänen.

Nimeämispyyntön liitteenä toimitetut PPP Köökki Oy:n osakassopimus ja edellisen nimitystoimikunnan kokouksen pöytäkirja on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää esityksestä PPP-Köökki Oy:n hallituksen jäseneksi.

Kokous käsittely

Anni-Inkeri Törmänen ja Heikki Erkkilä ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Erkkilän sijaan kokoukseen osallistui varajäsen Christa van der Vegt.

Marja Lantto esitti hallituksen jäseneksi Anni-Inkeri Törmästä. Marko Koivula kannatti Lanton esitystä. Sirkka Pankinaho esitti hallituksen jäseneksi Christa van der Vegtä. Christa van der Vegt esitti hallituksen jäseneksi Heikki Erkkilää.

Puheenjohtaja totesi, että jäseneksi on esitetty kolmea henkilöä, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on suljettu lippuäänestys sähköisesti. Äänestyksessä annettiin 8 ääntä, joista 5 Törmäselle, 2 van der Vegtille ja Erkkilälle 1 ääni. Äänestysraportti on liitteenä 3.

Sirkka Pankinaho esitti hallituksen varajäseneksi Christa van der Vegtä. Marko Koivula esitti hallituksen varajäseneksi Heikki Erkkilää. Puheenjohtaja totesi, että jäseneksi on esitetty kahta henkilöä, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on suljettu lippuäänestys sähköisesti. Äänestyksessä annettiin 8 ääntä, joista 4 van der Vegtille ja 4 Erkkilälle. Tämän jälkeen suoritettiin sähköinen arvonta, jossa valituksi tuli Erkkilä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää PPP Köökki Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään Anni-Inkeri Törmästä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Erkkilää.

Jakelu

PPP Köökki Oy / toimitusjohtaja
Esitetty henkilö
Tekninen johtaja
Kaupunginjohtaja

Äänestystiedot

Varsinainen jäsen: Törmänen / van der Vegt / Erkkilä / Tyhjä
Varajäsen: van der Vegt / Erkkilä