

Edustajien nimeäminen / osakeyhtiöt ja yhteisöt / Lapit Oy:n yhtiökokousedustaja

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

KH 10.08.2021 § 253

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

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 kykyämietsenäiseen 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

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

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 määrätykset.

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 Tiirola-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

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

Valmistelija

Va. hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595705

Seija Turpeinen on pyytänyt 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 Vuokralot 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 Vuokralot 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 Vuokralot Oy:n hallituksen jäsenen esittämisestä päättämisen seuraavaan kokoukseen.

KH 28.02.2023 § 88

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

Valmistelija Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595705

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esityksestä Pudasjärven Vuokralot Oy:n hallituksen jäseneksi.

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

Jakelu esitetty
Pudasjärven Vuokralot Oy
Pudasjärven Vuokralot Oy:n yhtiökokousedustaja

KH 09.05.2023 § 191

Edustajien nimeäminen 2021-2023/osakeyhtiöt ja yhteisöt

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

KH 11.06.2024 § 201
1637/00.00.01/2023

Edustajien nimeäminen / osakeyhtiöt ja yhteisöt / Lapit Oy:n yhtiökokousedustaja

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tomi Timonen, p. 0504548230

Lapit Oy:n yhtiökokoukseen 17.6.2024 tulee nimetä yhtiökokousedustaja.

Nimeämispäätöksen on tarkoituksenmukaista olla voimassa, kunnes se korvataan uudella päätöksellä.

Hallintojohtaja Henri Pätsi on esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistuu asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus:
1) ottaa asian käsittelyyn lisälistalta;
2) nimeää edustajan Lapit Oy:n yhtiökokouksiin; ja
3) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti:
1) ottaa asian käsittelyyn lisälistalta
2) nimetä Lapit:n yhtiökokouksiin edustajaksi Tomi Timosen ja varaedustajaksi Vesa Riekin.
3) Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Jakelu nimetty
Lapit Oy toimitusjohtaja