

Edustajien nimeäminen / osakeyhtiöt ja yhteisöt / Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon hallituksen jäsen ja varajäsen

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 hallituksiin. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun 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.

- Esteellisyttä 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 esteellisyssäännökset tulee huomioida.

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

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

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

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 Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Tomi Timosen ja varaedustajaksi Vesa Riekin.
- 3) Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Jakelu

nimetty  
Lapit Oy toimitusjohtaja

KH 25.02.2025 § 85  
1637/00.00.01/2023

## Edustajien nimeäminen / osakeyhtiöt ja yhteisöt / Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon hallituksen jäsen ja varajäsen

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija             | <p>Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715</p> <p>KOY Pudasjärven Teurastamon yhtiökokous on valinnut 17.12.2024 muiden ohella yhtiön hallituksen jäseneksi teknisen isännöitsijän Kari Vareksen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi maankäyttöpäällikkö Oskari Jokikokon.</p> <p>Sittemmin on ilmennyt, etteivät ko. henkilöt ole käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi.</p> <p>Yhtiön hallituksessa on edustajia sekä kaupungilta että paliskunnilta, kolme molemmilta ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupungin tulee siis ehdottaa hallitukseen puuttuvaa jäsentä ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä.</p> <p>Virkavalmistelussa on arvioitu, että (kolmaskin) hallituksen jäsen ja varajäsen voivat olla myös luottamushenkilöitä.</p> |
| Kaupunginjohtajan esitys | <p>Kaupunginhallitus nimeää (ehdottaa) jäsenen KOY Pudasjärven Teurastamon hallitukseen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Päätös                   | <p>Kaupunginhallitus nimesi (ehdotti) jäseneksi KOY Pudasjärven Teurastamon hallitukseen Jorma Kouvan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Henna Tolosen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jakelu                   | <p>nimetyt<br/>KOY Pudasjärven Teurastamo toimitusjohtaja<br/>tekninen isännöitsijä<br/>maankäyttöpäällikkö</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |