

MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNNAN TYTÄRYHTEISÖIHIN JA OSAKKUUSYHTEISÖIHIN 2022

102/0.02.021/2021

Konsernijaosto 14.02.2022 § 6

Vt.kunnanjohtaja Jussi Rämet (puh. 044 497 001):

Kevään aikana järjestetään Muhoksen kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöissä yhtiökokouksia, joissa Muhoksen kunnalla on edustajia hallituksessa. Toisaalla tässä kokouksessa käsitellään erikseen yhden osakkuusyhteisön (Humanpolis Oy:n) yhtiökokousedustaja-asiaa.

Muhoksen 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävät ovat seuraavat:

”Konsernijaosto:

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle,
2. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämistä asioissa,
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista,
4. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.”

Hallintosäännön mukaan osakkuusyhteisöihin konsernijaosto voi vaikuttaa kohdan 5 kautta (nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet), mutta ei voi varsinaisesti nimetä osakkuusyhteisöjen hallitusehdokkaita.

Mikäli tytär- tai osakkuusyhteisöön ei ole nimetty erikseen yhtiökokousedustajaa, on edustajana toiminut asemansa perusteella kunnanjohtaja.

VT. KJ:N ESITYS: Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajan seuraaviin tytäryhteisöihin vuodeksi 2022:

- 1) Muhoksen Vesihuolto Oy
- 2) Hirsijärven Vesi Oy
- 3) Kiinteistö Oy Piilorivi

Samalla konsernijaosto nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

PÄÄTÖS: Konsernijaosto hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen.

Yhtiökokouksiin valittiin edustajiksi

- 1) Muhoksen Vesihuolto Oy - vt. kunnanjohtaja

- 2) Hirsijärven Vesi Oy - vt. kunnanjohtaja
- 3) Kiinteistö Oy Piilorivi - kunnanhallituksen puheenjohtaja

Konsernijaoston siirtyessä käsittelemään kunnan ehdokkaita tytäryhteisöjen hallituksiin kokouksesta poistui Merja Jurvakainen klo 16.09.

Samalla kunnanhallituksen puheenjohtaja Aimo Manelius ilmoitti olevansa Muhoksen Vesihuollon kohdalla esteellinen nykyisen hallituksen jäsenenä ja poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

Konsernijaosto nimesi puheenjohtajan esityksestä Muhoksen Vesihuolto Oy:n hallitukseen Aimo Maneliuksen, Toivo Tihisen, Kirsti Airaksisen, Anu Plaketin ja Mikko Karin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että esteellisenä kokouksesta poistunut Manelius palasi kokoukseen klo 16.12.

Konsernijaosto nimesi puheenjohtajan esityksestä Hirsijärven Vesi Oy:n hallitukseen erovuorossa olevan tilalle jäseneksi Ossi Airaksisen ja varajäseneksi Jouni Koskisen tai Helena Kohtalo-Törmäsen.

Kiinteistö Oy Piilorivin kohdalla konsernijaoston pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo ilmoitti olevansa yhtiön hallituksen nykyisenä jäsenenä esteellinen ja poistui kokouksesta kohdan käsittelyn ajaksi klo 16.18.

Pöytäkirjanpitäjänä kohdan käsittelyn aikana toimi vt. kunnanjohtaja Jussi Rämet.

Konsernijaosto puheenjohtajan esityksestä esittää Kiinteistö Oy Piilorivin hallitukseen (varsinainen jäsen/varajäsen):

- * Jaakko Latvanlehto/Jouni Koskinen
- * Jaakko Männikkö/Rauno Piippo
- * Teemu Nurkkala/Juhani Vääräniemi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että esteellisenä kokouksesta poistunut Piippo palasi kokoukseen klo 16.30.
