

Konsernijaosto	§ 7	14.02.2022
Konsernijaosto	§ 10	23.03.2022

HUMANPOLIS OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA /HALLITUKSEN JÄSEN

102/0.02.021/2021

Konsernijaosto 14.02.2022 § 7

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

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteisen kehittämissyhtiön Humanpolis Oy:n yhtiökokous pidetään keväällä. Yhtiön hallituksen jäsenistä Muhokselta erovuorossa on Jukka Syvävirta.

VT. KJ:N ESITYS: Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajan Humanpolis Oy:n yhtiökokoukseen ja ohjeistaa erovuorossa olevan hallituksen jäsenen valintaa yhtiökokousedustajalle.

PÄÄTÖS: Puheenjohtajan esityksestä

- konsernijaosto nimesi Humanpolis Oy:n yhtiökokousedustajaksi vuonna 2022 vt. kunnanjohtajan

- konsernijaosto ohjeistuksena yhtiökokousedustajalle antoi, että yhtiön hallitukseen valitaan vt. kunnanjohtaja Jussi Rämet.

Konsernijaosto 23.03.2022 § 10

Konsernijaoston käsittelyn jälkeen on käynyt ilmi, että erovuorossa on ollut kunnan toinen edustaja yhtiön hallituksessa eli luottamushenkilöitä edustava. Jukka Syvävirran valinta yhtiön hallitukseen olisi voimassa vielä vuoden 2022, mutta hän on sähköpostissaan 20.2.2022 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta - tästä on tehty ilmoitus myös Humanpolis Oy:lle.

VT. KJ:N ESITYS: Konsernijaosto täydentää päätöstään siten, että konsernijaosto ohjeistaa kunnan yhtiökokousedustajaa erovuorossa olevan hallituksen jäsenen valinnasta (luottamushenkilö) ja eronneen hallituksen jäsenen valinnasta.

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Jurvakainen Humanpolis Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoitti olevansa esteellinen asian kohdalla ja ilmoituksensa jälkeen poistui kokouksesta.

PÄÄTÖS: Konsernijaosto ohjeisti valittua yhtiökokousedustajaa jaoston puheenjohtaja esityksestä seuraavasti:

- luottamushenkilöpaikalle yhtiön hallitukseen valitaan Helena Kohtalo-Törmänen ja
- eronneen paikalle yhtiön hallitukseen valitaan vt. kunnanjohtaja Jussi Rämetsä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen esteellisenä kokouksesta poistunut Jurvakainen palasi paikalleen kokouksessa.
