

Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin valittaviksi hallituksen jäseniksi 2023 - 2024

Khall 22.05.2023 § 155
1/00.00.01.01/2021

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen 6 §:n mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen perusteella kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan päättämä henkilö. Konserniohjeen 5 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi.

Konserniohjeen 8 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat hallitukseen valittaviksi jäseniksi pääsääntöisesti toimikaudekseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Kaupungin tytäryhteisöjä ovat:

Kiinteistö Oy Rillankivi

Pyhäjärven Kehitys Oy

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy

Pyhänet Oy

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo

Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha

Kaupungin osakkuusyhteisö: Simunan Lämpö Oy

Kuntalain kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja konserniohjetta koskevan 47.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kuntalain 18 §:n 4 momentin säädös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on otettava huomioon myös kuntaenemmistöisissä yhtiöissä. Tulee sovellettavaksi Tasa-arvoL 4a. 2 § joka kuuluu seuraavasti: "Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

Pyhänet Oy:n hallitukseen ehdokkaita nimettäessä on otettava huomioon myös, että osakassopimuksen mukaisesti Haapajärven kaupunki ja Kärsämäen kunta ovat nimenneet ehdokkaan hallitukseen valittaviksi jäseniksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2023-2024.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi seuraavat ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2023-2024:

Kiinteistö Oy Rillankivi

Jäsenet

Jorma Leskinen, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi

Marita Kärkkäinen-Rytkönen

Raija Leppäharju

Hannu Manninen, ehdotetaan puheenjohtajaksi

Martti Ruotsalainen

Varajäsenet

Harri Lehto

Eeva Aulakoski

Ville Mykkänen

Pyhäjärven Kehitys Oy

Jäsenet

Timo Karsikas

Reijo Pennanen

Raija Leppäharju, ehdotetaan puheenjohtajaksi

Juhani Pyhtilä, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi

Eeva-Riitta Pappila

Varajäsenet

Marja-Leena Våg

Marja Lilja

Riku Niskanen

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Jäsenet

Erkki Kärkkäinen, ehdotetaan puheenjohtajaksi

Pirjo Lammassaari, hallitusammattilainen

Eeva-Riitta Pappila

Armas Niemi, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi

Teemu Kähärä

Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy

Erkki Kärkkäinen, ehdotetaan puheenjohtajaksi

Jouni Jussinniemi, jäsen

Ville Isoherranen, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi, hallitusammattilainen

Lisäksi yhtiökokoukselle annetaan ohjeeksi, että valitaan toinen hallitusammattilainen.

PyhäNet Oy

Jorma Leskinen, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi

Ilpo Karvonen, ehdotetaan puheenjohtajaksi

Lisäksi yhtiökokoukselle annetaan ohjeeksi, että valitaan hallitusammattilainen.

Varajäsen
Markku Liuska

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo
Jäsenet
Asko Torssonen, ehdotetaan puheenjohtajaksi
Sami Laukkanen

Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha
Jäsen
Sari Ahola

Simunan Lämpö Oy
Jäsen
Sami Laukkanen

Varajäsen
Antti Taskinen