

## Toimiohjeet Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokousedustajalle / Jäsenten nimeäminen Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2023

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 6  
9/00.00.01.04/2022

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 242

Yhtiöjärjestyksen mukaan Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupungin viranhaltija. Hallituksella on lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Oriveden Kotikoivu Oy:n hallituksen jäsenenä toimikaudella 1.6.2019-31.5.2021 ovat olleet seuraavat henkilöt:

### Varsinainen jäsen

### Varajäsen

pj. khall esitys 3.5.2021: tekninen johtaja Antti Jortikka	maanviljelijä Heikki Lähteenmäki
vpj. yhteyspäällikkö, isänn. Kai Linkopuu	kartoittaja, eläkeläinen Kaarina Jokinen
yrittäjä Janne Saxholm; khall 8.3.2021 esitys: opiskelija Jussi Salonen	
maanviljelijä Matti Koppanen	
taloussihteri Eliisa Suhonen	

Tekninen johtaja Antti Jortikka on eronnut kaupungin palveluksesta 1.7.2021 alkaen. Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokous ei ole päättänyt hallituksen kokoonpanosta kaupunginhallituksen esityksen 3.5.2021 mukaisesti, joten on tarkoituksenmukaista esittää yhtiökokoukselle toista viranhaltijaa hallituksen jäseneksi.

Kaupunginhallitus päätti 7.6.2021 kumota päätöksensä 3.5.2021 § 116 ja esitti Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokoukselle, että se nimeää yhtiön hallituksen jäseneksi Antti Jortikan tilalle virka-aseman perusteella kunnallistekniiikan päällikkö Waltteri Martelinin. Yhtiön hallitukselle esitettiin, että Waltteri Martelin toimisi hallituksen puheenjohtajana.

**Kaupunginjohtajan ehdotus:** Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle seuraavasti:

1. esittää Oriveden Kotikoivu Oy:lle, että se kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle viiden (5) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023. Yhden hallituksen jäsenen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla kaupungin viranhaltija.

3. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

4. kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään Waltteri Martelin, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

**Päätös:** Todettiin, että jäsenten nimeäminen vaatii vielä lisäneuvotteluja ja tästä syystä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisävalmisteluja varten.

-----

Kaupunginhallitus 13.09.2021 § 261

**Kaupunginjohtajan ehdotus:** Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle seuraavasti:

1. esittää Oriveden Kotikoivu Oy:lle, että se kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.
2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle viiden (5) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023. Yhden hallituksen jäsenen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla kaupungin viranhaltija.
3. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
4. kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään Waltteri Martelin, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

**Päätös:** Todettiin, että jäsenten nimeäminen vaatii vielä lisäneuvotteluja ja tästä syystä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisävalmisteluja varten.

-----

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 276

**Kaupunginjohtajan ehdotus:** Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle seuraavasti:

1. esittää Oriveden Kotikoivu Oy:lle, että se kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.
2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle viiden (5) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023. Yhden hallituksen jäsenen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla kaupungin viranhaltija.
3. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
4. kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään Waltteri Martelin, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen viiden (5) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023:

**Varsinainen jäsen**

pj. Waltteri Martelin  
Ari Rautakorpi KOK  
Minna Juuti SDP  
Aimo Kaikkonen KESK  
Jonna Ohra-aho VAS

**Varajäsen**

Mira-Bella Järviö PS  
Heikki Lähteenmäki KD

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että Mira-Bella Järviö (PS) nimetään pysyväksi asiantuntijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen 1.8.2021-31.5.2023 toimikauden ajaksi.

Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

-----

Kaupunginhallituksen Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen viranhaltijaedustajana valitun kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelinin virkasuhde Oriveden kaupunkiin on päättynyt 10.1.2022. Waltteri Martelin ei ole toimittanut erillistä eroilmoitusta Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukselle, mutta koska hänet on valittu virka-aseman perusteella, voidaan tulkita, että virkasuhteen päätyminen päättää myös yhtiön hallituksen jäsenyyden.

Tämän vuoksi kaupunginhallituksen on esitettävä uuden viranhaltijaedustajan valitsemista Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen ja samalla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Elinvoimajohtaja Tuija Aro on antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää Oriveden Kotikoivu Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Waltteri Martelinin tilalle kaupungin viranhaltijaedustajaksi elinvoimajohtaja Tuija Aro, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

-----