

Toimiohjeet Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 111
142/00.00.01.04/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

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.

Kaupunginhallitus antoi 27.9.2021 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. ~~Walteri Martelin~~ Tuija Aro
Ari Rautakorpi KOK
Minna Juuti SDP
Aimo Kaikkonen KESK
Jonna Ohra-aho VAS

Varajäsen

Mira-Bella Järviö PS
Heikki Lähteenmäki KD

Lisäksi kaupunginhallitus esitti, 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 nimitettiin kunnallistekniikan päällikkö ~~Walteri Martelin~~, jota esitettiin hallituksen puheenjohtajaksi. Koska Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen viranhaltijaedustajana valitun kunnallistekniikan päällikkö ~~Walteri Martelinin~~ virkasuhde Oriveden kaupunkiin päättyi 10.1.2022, kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 esittää Oriveden Kotikoivu Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan ~~Walteri Martelinin~~ tilalle kaupungin viranhaltijaedustajaksi elinvoimajohtaja Tuija Aro, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa tappiota 40.012,01 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 ovat oheismateriaalina työtilassa kokoukseen osallistuville.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan KPMG Oy AB esittää, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos KPMG suorittamansa työn perusteella tekee johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, heidän on raportoitava tästä seikasta. KPMG:llä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

2. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenten nimeämisestä kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Eliisa Suhonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Eliisa Suhosen tilalle kokoukseen tuli varajäsen Henna Sistonen.
