

Toimiohjeet Orivesi-talo Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 112
143/00.00.01.04/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Orivesi-talo Oy:n osakekannan omistaa 100 %:sti Oriveden kaupunki. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupunginhallituksen nimeämä kaupungin viranhaltija. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallitus antoi 27.9.2021 yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen vähintään kolmen (3) ja enintään viiden (5) varsinaisen jäsenen nimeämiseksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupunginhallituksen nimeämä kaupungin viranhaltija:

Varsinainen jäsen

pj. ~~Walteri Martelin~~ Tuija Aro
Jussi Salonen VAS
Jukka Mäki SDP
Mira-Bella Järviö PS

Varajäsen

Sami-Petteri Ahola VIHR
Kullervo Erkkilä KOK
Elina Koppanen KESK

Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen nimettiin kunnallistekniikan päällikkö Walteri Martelin, jota esitettiin hallituksen puheenjohtajaksi. Koska kaupunginhallituksen Orivesi-talo Oy:n hallitukseen viranhaltijaedustajana valitun kunnallistekniikan päällikkö Walteri Martelinin virkasuhde Oriveden kaupunkiin on päättyi 10.1.2022, kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 esittää Orivesi-talo Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Walteri Martelinin tilalle kaupungin viranhaltijaedustajaksi elinvoimajohtaja Tuija Aro, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

Orivesi-talo Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021 sekä tilintarkastuskertomus on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Tilintarkastuskertomuksessa KPMG OY AB toteaa lausuntonaan, että yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta ohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätöksestä ei ole huomautettavaa ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Eliisa Suhonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Eliisa Suhosen tilalla kokouksessa oli varajäsen Henna Sistonen.
