

## Toimiohjeet Oriveden Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 127  
145/00.00.01.04/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Kaupungin omistusosuus Oriveden Jäähalli Oy:ssä on 96,15 %. Yhtiökokouksessa on ollut kaupungin edustajana kaupunginjohtaja ja kaupunki on yhtiöjärjestyksen mukaisesti asettanut kolme edustajaa yhtiön hallitukseen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallitus antoi 30.8.2021 yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen kolmen edustajan ja kolmen (3) varaedustajan nimeämiseksi Oriveden Jäähalli Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023:

<b>Varsinainen edustaja</b>	<b>Varaedustaja</b>
pj. HM, koulutusjohtaja Sari Simontaival	maanviljelijä Veli-Pekka Heinisuo
vpj. ylikomisario, eläkkeellä Jyrki Tuomaala	terveydenhoitaja Miia Saarinen
insinööri Timo Malinen	tuotantoyöntekijä Manu-Mikael Vesava

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

Tilintarkastuskertomuksessaan KPMG OY AB toteaa, että yhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausuntonaan he esittävät, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisesti ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvöllisille myöntää vastuuvapaus.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenten nimeämisestä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

