

Toimiohjeet Oriveden Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 138
259/00.00.01.04/2023

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.

Kaupungin edustajina osakeyhtiön hallituksessa toimikaudella 1.8.2021-31.5.2023 ovat olleet:

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

Oriveden Jäähalli Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat työtilassa oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan BDO Audiator Oy esittää, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lisäksi esitetään, että 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 ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen 2022 ei ole huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle kolmen (3) jäsenen ja kolmen (3) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Jäähalli Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025.
3. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.
4. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
5. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavanlaisen toimiohjeen yhtiökokous-edustajalle kolmen jäsenen ja kolmen varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Jäähalli Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025:

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