

Toimiohjeet Orivesi-talo Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 139
257/00.00.01.04/2023

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 kaupungin-hallituksen nimeämä kaupungin viranhaltija. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Orivesi-talo Oy:n hallituksessa toimikaudella 1.8.2021-31.5.2023 ovat olleet seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

pj. Tuija Aro
Jussi Salonen
Jukka Mäki
Mira-Bella Järviö

Varajäsen

Sami-Petteri Ahola
Kullervo Erkkilä
Elina Koppanen

Orivesi-talo Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat 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. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
2. antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätöksestä 2022 ei ole huomautettavaa ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
3. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle vähintään kolmen (3) jäsenen ja enintään viiden (5) varajäsenen nimeämiseksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025. Jäsenistä yhden (1) tulee olla kaupungin viranhaltija.
4. että Orivesi-talo Oy:n hallitukseen nimetään viranhaltijajäseneksi kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.
5. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille

maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen vähintään kolme ja enintään viiden varsinaisen jäsenen nimeämiseksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen
Jussi Salonen
Jukka Mäki
Mira-Bella Järviö

Varajäsen

Sami-Petteri Ahola
Kullervo Erkkilä
Elina Koppanen

Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen nimetään kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.
