

## Toimiohjeet Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 141  
261/00.00.01.04/2023

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.

Oriveden Kotikoivu Oy:n hallituksen jäsenenä toimikaudella 1.8.2021 – 31.5.2023 ovat olleet seuraavat jäsenet:

### Varsinainen jäsen

pj. Tuija Aro  
Ari Rautakorpi  
Minna Juuti  
Aimo Kaikkonen  
Jonna Ohra-aho

### Varajäsen

Mira-Bella Järviö  
Heikki Lähteenmäki

Lisäksi Mira-Bella Järviö oli nimetty pysyväksi asiantuntijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen 1.8.2021-31.5.2023 toimikauden ajaksi.

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2022 osoittaa voittoa 359.619,13 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan va-paaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat oheismateriaalina työtilassa 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 antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle

1. että kaupungilla ei ole yhtiön tilinpäätökseen 2022 huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

2. antaa toimiohjeen viiden (5) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025. Jäsenistä yhden tulee olla kaupungin viranhaltija.

3. että Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään viranhaltijajäseneksi kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen

puheenjohtajaksi.

4. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

5. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen viiden jäsenen ja kahden varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025:

**Varsinainen jäsen**

pj. Mika Kuivanen  
Ari Rautakorpi  
Minna Juuti  
Aimo Kaikkonen  
Jonna Ohra-aho

**Varajäsen**

Mira-Bella Järviö  
Heikki Lähteenmäki

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että Mira-Bella Järviö nimetään pysyväksi asiantuntijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen 1.6.2023-31.5.2025 toimikauden ajaksi.

Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

-----