

Toimiohjeet Oriveden Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 102

142/00.00.01.04/2024

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 2021-2023 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 2023 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

Kaupunginhallitus päätti:

1. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen 2023 ei ole huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että Oriveden Jäähalli Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 kaupungin edustajiksi nimetään samat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kuin toimikaudella 2021-2023.
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.