

## Toimiohjeet Orivesi-talo Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 131  
292/00.00.01.04/2024

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. Mika Kuivanen  
Jussi Salonen  
Jukka Mäki  
Mira-Bella Järviö

### Varajäsen

Sami-Petteri Ahola  
Kullervo Erkkilä  
Elina Koppanen

Orivesi-talo Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 sekä muistio tytäryhtiöiden 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.

Toimivalta

kuntalaki, konserniohje

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
2. antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätöksestä 2023 ei ole huomautettavaa ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
3. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan hallitukseen toimikaudelle 1.6.2024-31.5.2025. Jäsenistä yhden (1) tulee olla kaupungin viranhaltija.
4. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.
5. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin ja Mira-Bella Järviön tilalle yhtiön hallitukseen ehdotetaan Merja Käpyahoa.