

Toimiohjeet Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 133
293/00.00.01.04/2024

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 1.6.2023-31.5.2025 ovat olleet seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen
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 1.6.2023-31.5.2025 toimikauden ajaksi.

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2022 osoittaa voittoa 359.619,13 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan vapaaseen 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.

Toimivalta kuntalaki, konserniohje

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

2. että kaupungilla ei ole yhtiön tilinpäätökseen 2023 huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

3. antaa toimiohjeen, että nykyiset hallituksen jäsenet nimetään Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2024-31.5.2025. Jäsenistä yhden 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 esitetään Merja Käpyahoa.