

Toimiohjeet Oriveden Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 154
247/00.00.01.04/2025

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Kaupungin omistusosuus Oriveden Jäähalli Oy:ssä on 96,15 %. Yhtiökokouksessa kaupunki on yhtiöjärjestyksen mukaisesti asettanut kolme edustajaa yhtiön hallitukseen.

Kaupungin edustajina osakeyhtiön hallituksessa toimikaudella 2023-2025 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 2024 sekä muistio konsernineuvottelusta 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.

Toimivalta kuntalaki, konserniohje

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus

1. nimeää yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätöksestä 2024 ei ole huomautettavaa ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

3. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan hallitukseen 1.6.2025 alkaen siihen asti kunnes uusi kaupunginhallitus antaa toimiohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä. Jäsenistä yhden (1) tulee olla kaupungin viranhaltija.

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

5. toteaa, että Oriveden Jäähalli Oy:n tulee varautua järjestämään ylimääräinen yhtiökokous, kun kaupunginhallitus on antanut toimiohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä.

6. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.