

Toimiohjeet Orivesi-talo Oy:n yhtiökokousedustajalle/toimiohjeet ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 151

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 1.8.2021-31.5.2025 ovat olleet seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen
Jussi Salonen
Jukka Mäki
~~Mira-Bella Järviö~~-Merja Käpyaho

Varajäsen

Sami-Petteri Ahola
Kullervo Erkkilä
Elina Koppanen

Orivesi-talo Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 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

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 Orivesi-talo 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.

Kaupunginhallitus 25.08.2025 § 198
248/00.00.01.04/2025

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Uuden valtuustokauden alkamisen vuoksi esityksiä yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ei ehditty käsitellä yhtiöjärjestyksen mukaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen, kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiölle tulee siis antaa toimiohje yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudeksi 31.5.2027 asti.

Toimivalta

kuntalaki, konserniohje

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. nimeää ylimääräisen yhtiökokouksen edustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle vähintään kolmen (3) ja enintään viiden (5) hallitukseen valittavan jäsenen sekä enintään kolmen (3) varajäsenen nimeämisestä. Jäsenistä yhden (1) tulee olla kaupungin viranhaltija.
3. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että kaupungin viranhaltijaedustajaksi nimetään kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen ja häntä esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.
4. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen vähintään kolme ja enintään viiden varsinaisen jäsenen nimeämiseksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2025-31.7.2027:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen
Jukka Mäki
Marjo Liukkonen
Kirsi Mäkinen
Esko Koivunen

Varajäsen

Elina Koppanen
Timo Malinen
Jussi Salonen

Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen nimetään kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

