

Toimiohjeet Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokousedustajalle/toimiohjeet ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 152

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
~~Jenna Ohra-aho~~ Eeva-Liisa Korkalainen

Varajäsen

~~Mira-Bella Järviö~~ Merja Käpyaho
Heikki Lähteenmäki

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2024 osoittaa voittoa 138 446,35 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 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.

Oriveden Kotikoivu Oy:n peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointeja on käsitelty erillisinä asioina kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Toimivalta

kuntalaki, konserniohje

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

2. että kaupungilla ei ole yhtiön tilinpäätökseen 2024 huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

3. antaa toimiohjeen, että nykyiset hallituksen jäsenet nimetään Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen 1.6.2025 alkaen siihen asti, kunnes uusi kaupunginhallitus antaa toimiohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä. Jäsenistä yhden tulee olla kaupungin viranhaltija.

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

5. toteaa, että Oriveden Kotikoivu 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 § 199
288/00.00.01.04/2025

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 vähintään yhden (1) ja enintään kahden (2) 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

Asian käsittely Marjo Mäkinen-Aakula poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen vähintään kolme ja enintään viiden varsinaisen jäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2025-31.5.2027:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen

Sari Laurell

Kari Saari

Kari Aakula

Merja Käpyaho

Varajäsen

Pauli Pesonen

Kea Cook

Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.
