

Toimiohjeet Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman yhtiökokousedustajalle/toimiohjeet ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 153

Valmistelija

talous-ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman osakkeista 100 %. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, joista yhden (1) tulee olla kaupungin viranhaltija.

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman hallituksessa toimikaudella 1.6.2023-31.5.2025 ovat seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen

Ari Rautakorpi

~~Mira-Bella Järviö~~ Merja Käpyaho

Varajäsen

Pauli Räsänen

Kirsi-Minna Koskela

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma 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.

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 Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman 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 § 200
310/00.00.01.04/2025

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 kolmen (3) hallitukseen valittavan jäsenen sekä 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 kolmen jäsenen nimeämiseksi Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman hallitukseen toimikaudelle 1.6.2025-31.5.2027:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen

Anu Kukkonen

Joni Koskinen

Varajäsen

Kari Aakula

Jaana Jämsén

Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman hallitukseen nimetään kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

