

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 154

talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Kaupungin edustajina osakeyhtiön hallituksessa toimikaudella 2023-2025 ovat olleet:

Varsinainen edustaja	Varaedustaja
pj. HM, koulutusjohtaja Sari Si- montaival	maanviljelijä Veli-Pekka Heinisuo
vpj. ylikomisario, eläkkeellä Jyrki Tuomaala	terveydenhoitaja Miia Saarinen
insinööri Timo Malinen	tuotantoyöntekijä Manu-Mikael Vesava

Oriveden Jäähalli Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat työtilassa oheismateriaalina kokoukseen osallistuvilla.

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.

kuntalaki, konserniohje

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

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.

Kaupunginhallitus 25.08.2025 § 201
247/00.00.01.04/2025

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 kolmen (3) varajäsenen nimeämisestä.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen kolmen varsinaisen jäsenen nimeämiseksi Oriveden Jäähalli Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2025-31.5.2027:

Varsinainen jäsen

Jyrki Kallio

Sari Simontaival

Mirja Tuomaala

Varajäsen

Merja Käpyaho

Pasi Isokotamäki

Pauli Pesonen

Päätösehdotus hyväksyttiin.
