

Toimiohjeet Oriveden Kotikoivu Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 22.06.2026
276/00.00.01.04/2026

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 1.6.2025-31.5.2027 ovat olleet seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

pj. Mika Kuivanen
Sari Laurell
Kari Saari
Kari Aakula
Merja Käpyaho

Varajäsen

Pauli Pesonen
~~Kea Cook 1.6.2026-7.6.2026~~
Kirsi-Minna Koskela

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2025 osoittaa tappiota 1 049 711,41 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 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 sekä laina-asioita on käsitelty erillisinä asioina kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa vuoden 2025 aikana.

Toimivalta kuntalaki, konserniohje

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.
2. että kaupungilla ei ole yhtiön tilinpäätökseen 2025 huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
3. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös