

## Forssan Yrityskehitys Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

486/00.00.01/2021

KH 06.06.2022 § 188

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (ät) forssa.fi

Forssan Yrityskehitys Oy on kaupungin tytäryhteisö. Yhtiön toimialana on järjestää yritysneuvonta- ja elinkeinopalveluja, edistää Forssan seudun elinkeinoelämän kehittämistä, tuottaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja sekä omistaa, hallita, rakentaa, ylläpitää, vuokrata ja luovuttaa edelleen kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, huoneistoja ja osakkeita sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

Forssan Yrityskehitys Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksella on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksessa on nykyään yhteensä viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa mm. hyväksytään yhtiön tilinpäätös sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat oheisaineistona.

Viimeksi yhtiön hallitukseen on valittu Kaisa Lepola, Jaana Lähteenkorva, Onni Luomala, Nicholas Salonen ja Tapio Virtanen. Heistä Jaana Lähteenkorva on hallituksen puheenjohtaja ja Kaisa Lepola varapuheenjohtaja. Onni Luomala on eroamassa hallituksesta toukokuun lopussa.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johtotai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tässä tapauksessa ei arvioida olevan tällaisia erityisiä syitä.

Tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisönä toimii kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupungin yhtiökokousedustajan Forssan Yrityskehitys Oy:n vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi

3. nimeää viisi ehdokasta, jotka vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan Forssan Yrityskehitys Oy:n hallitukseen vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi, sekä jäsenet, joiden hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitsemiseen yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle ohjeen.

## Päätös

### Kaupunginhallitus

1. nimesi talousjohtajan kaupungin edustajaksi vuonna 2022 pidettävään Forssan Yrityskehitys Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi

3. nimesi Kaisa Lepolan, Jaana Lähteenkorvan, Antti Niemen, Nicholas Salosen ja Tapio Virtasen yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi valittaviksi ehdokkaiksi sekä Jaana Lähteenkorvan jäseneksi, jonka hallituksen puheenjohtajaksi valitsemiseen ja Kaisa Lepolan jäseneksi, jonka hallituksen varapuheenjohtajaksi valitsemiseen yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle ohjeen.