

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

325/00.00.01/2020

KH 06.06.2022 § 189

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

Ammattikorkeakoulut muuttuivat vuoden 2015 alusta osakeyhtiömuotoisiksi oikeushenkilöiksi. Ammattikorkeakoulussa on hallitus, joka käsittelee ja päättää osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi ammattikorkeakouluosakeyhtiölaissa erikseen säädettyt asiat.

Osakeyhtiön hallituksen kokoonpanoa koskeva lain 17 § kuuluu seuraavasti:

"Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat."

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksessa yhtiön hallituksen kokoonpanosta on sovittu, että muut kuin yllä selostetut hallituspaikat jakautuvat seuraavasti:

Hämeenlinnan kaupungilla on kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Valkeakosken, Riihimäen ja Forssan kaupungeilla on kullakin yksi hallituspaikka. Tammelan ja Hattulan kunnilla on vaihtuva hallituspaikka siten, että vaihto tapahtuu kahden vuoden välein.

Lisäksi hallitukseen valitaan työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta edustava jäsen. Hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa, jotka valitaan Riihimäen ja Valkeakosken edustajista.

Tämän vuoden varsinainen yhtiökokous pidetään 21.6.2022. Kokouksessa mm. hyväksytään tilinpäätös sekä valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien hallitukseen nimeämät jäsenet. Päättyvällä kaudella kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on ollut Jari Marjamäki.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiön tilinpäätös ovat oheisaineistona.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupungin edustajan yhtiön vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. nimeää kaupungin edustajan yhtiön hallituksen jäseneksi.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. nimesi kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi vuonna 2022 pidettävään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. nimesi yhtiön hallituksen jäseneksi valittavaksi ehdokkaaksi Jari Marjamäen.