

## Forssan Yrityskehitys Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

486/00.00.01/2021

KH 08.05.2023 § 169

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, puh. 040 573 6133,  
hanna.saarni@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 tällä hetkellä 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, Antti Niemi, Nicholas Salonen ja Tapio Virtanen. Heistä Jaana Lähteenkorva on hallituksen puheenjohtaja ja Kaisa Lepola varapuheenjohtaja.

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 hallintoelimestä 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, puh. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupungin yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Hanna Saarnin Forssan Yrityskehitys Oy:n vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään uuden yhtiökokousedustajan, mikäli valittu edustaja tulee esteelliseksi.

3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi

3. nimeää viisi ehdokasta, jotka vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan Forssan Yrityskehitys Oy:n hallitukseen vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi

4. nimeää henkilöt, joiden valitsemiseksi hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle ohjeen.

## Päätös

### Kaupunginhallitus

1. nimesi kaupungin yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Hanna Saarnin Forssan Yrityskehitys Oy:n vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään uuden yhtiökokousedustajan, mikäli valittu edustaja tulee esteelliseksi.

3. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi.

3. nimesi ehdokkaiksi Forssan Yrityskehitys Oy:n hallitukseen Kaisa Lepolan, Jaana Lähteenkorvan, Antti Niemen, Nicholas Salosen ja Tapio Virtasen vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi

4. antoi ohjeen yhtiökokoukseen, että yhtiön hallitusta ohjeistetaan nimeämään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Lähteenkorva ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Lepola.